PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º BIMESTREJUL/AGO/2015

Administração
JOÃO ALVES FILHO
2013/2016

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

APRESENTAÇÃO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 4º Bimestre Julho e Agosto de 2015.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO é exigido pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, que estabelece em seu artigo 165, parágrafo 3º, que o Poder Executivo o publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, a sociedade, por meio dos diversos órgãos de controle, conheça, acompanhe e analise o desempenho da execução orçamentária da Prefeitura de Aracaju.

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que se refere às normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal, estabelece as normas para elaboração e publicação do RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária, consoante determina a supracitada Lei de Responsabilidade Fiscal, contém as seguintes informações:balanço orçamentário, execução da receita e despesa, apuração da receita corrente líquida, receita e despesas previdenciárias, resultado primário e nominal restos a pagar e outros

As demonstrações que compõem o mencionado documento são consolidadas e avaliadas quanto à consistência dos dados nelas contidos no âmbito desta Secretaria.

Com efeito, determina a mesma Lei que o Relatório de que se trata, deverá ser publicado e disponibilizado ao acesso público até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, prazo este que, para o quarto bimestre, se encerra em 30 de Setembro de 2015.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 553, de 22 de Setembro de 2014.

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 Municípal.

Atenciosamente,

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
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: JANEIRO - AGOSTO 4º BIMESTRE/2015 = JUL-AGO/2015

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II E § º) R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimeste (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	**1.633.510.650,00**	**1.633.510.650,00**	**230.313.442,96**	**14,10%**	**986.177.662,62**	**60,37%**	**647.332.987,38**
RECEITAS CORRENTES	**1.543.165.550,00**	**1.543.165.550,00**	**222.833.465,82**	**14,44%**	**978.697.685,48**	**63,42%**	**564.467.864,52**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**433.895.830,00**	**433.895.830,00**	**68.829.662,03**	**15,86%**	**321.367.224,21**	**74,07%**	**112.528.605,79**
Impostos	417.697.250,00	417.697.250,00	65.911.381,53	15,78%	310.680.545,86	74,38%	107.016.704,14
Taxas	16.198.580,00	16.198.580,00	2.918.280,50	18,02%	10.686.678,35	65,97%	5.511.901,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**61.243.530,00**	**61.243.530,00**	**12.331.000,43**	**20,13%**	**44.639.247,41**	**72,89%**	**16.604.282,59**
Contribuições Sociais	34.059.430,00	34.059.430,00	8.460.064,58	24,84%	28.249.832,23	82,94%	5.809.597,77
Contribuição de Intervenção no Domínio Público	27.184.100,00	27.184.100,00	3.870.935,85	0,00%	16.389.415,18	0,00%	10.794.684,82
RECEITA PATRIMONIAL	**59.375.060,00**	**59.375.060,00**	**736.466,90**	**1,24%**	**28.314.123,20**	**47,67%**	**31.060.936,80**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	59.355.060,00	59.355.060,00	736.466,90	1,24%	28.294.123,20	47,67%	31.060.936,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Cessão de Direitos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**124.490,00**	**124.490,00**	**12.838,00**	**10,31%**	**65.730,00**	**52,80%**	**58.760,00**
Receita de Serviços	124.490,00	124.490,00	12.838,00	10,31%	65.730,00	52,80%	58.760,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**926.234.850,00**	**926.234.850,00**	**128.758.967,82**	**9,89%**	**555.692.163,41**	**64,75%**	**370.542.686,59**
Transferências Intergovernamentais	891.925.950,00	891.925.950,00	130.448.263,53	14,63%	555.282.144,39	62,26%	336.643.805,61
Transferências de Instituições privadas	1.308.900,00	1.308.900,00	5.179,35	0,40%	17.005,64	1,30%	1.291.894,36
Transferências de Convênios	33.000.000,00	33.000.000,00	-1.694.475,06	-5,13%	393.013,38	1,19%	32.606.986,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**62.291.790,00**	**62.291.790,00**	**12.164.530,64**	**19,53%**	**28.619.197,25**	**45,94%**	**33.672.592,75**
Multas e Juros de Mora	37.058.380,00	37.058.380,00	1.291.048,59	3,48%	6.576.584,56	17,75%	30.481.795,44
Indenizações e Restituições	4.472.000,00	4.472.000,00	461.662,65	0,00%	1.147.340,54	25,66%	3.324.659,46
Receita da Dívida Ativa	18.755.100,00	18.755.100,00	10.257.160,78	54,69%	20.641.483,19	110,06%	-1.886.383,19
Receitas Decorrentes de Aporte Períodicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.006.310,00	2.006.310,00	154.658,62	7,71%	253.788,96	12,65%	1.752.521,04
RECEITAS DE CAPITAL	**90.345.100,00**	**90.345.100,00**	**7.479.977,14**	**8,28%**	**7.479.977,14**	**8,28%**	**82.865.122,86**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**4.383.178,35**	**8,77%**	**4.383.178,35**	**8,77%**	**45.616.821,65**
Operação de Crédito Interna	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000.000,00
Operação de Crédito Externa	25.000.000,00	25.000.000,00	4.383.178,35	17,53%	4.383.178,35	17,53%	20.616.821,65
ALIENAÇÃO DE BENS	**345.100,00**	**345.100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**345.100,00**
Alienação de Bens Móveis	345.100,00	345.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	345.100,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	**0,00%**	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMSO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**3.096.798,79**	**7,74%**	**3.096.798,79**	**7,74%**	**36.903.201,21**
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	40.000.000,00	40.000.000,00	3.096.798,79	7,74%	3.096.798,79	7,74%	36.903.201,21
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	**162.572.230,00**	**162.572.230,00**	**39.586.897,83**	**24,35%**	**126.110.438,73**	**77,57%**	**36.461.791,27**
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**1.796.082.880,00**	**1.796.082.880,00**	**269.900.340,79**	**15,03%**	**1.112.288.101,35**	**61,93%**	**683.794.778,65**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%	**0,00**
Operações de Credito 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 Credito 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)	**1.796.082.880,00**	**1.796.082.880,00**	**269.900.340,79**	**15,03%**	**1.112.288.101,35**	**61,93%**	**683.794.778,65**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+ VI)	**1.796.082.880,00**	**1.796.082.880,00**	**269.900.340,79**	**15,03%**	**1.112.288.101,35**	**61,93%**	**683.794.778,65**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**1.666.818.460,00**	**1.638.822.048,02**	**79.331.816,78**	**1.248.189.561,35**	**390.632.486,67**	**252.889.282,31**	**935.017.077,91**	**703.804.970,11**	**857.867.725,36**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**1.380.036.700,00**	**1.400.224.990,95**	**65.101.713,63**	**1.184.248.558,17**	**215.976.432,78**	**243.641.930,93**	**904.213.610,09**	**496.011.380,86**	**830.175.978,72**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.034.260,00	722.360.007,57	38.398.288,19	636.762.549,52	85.597.458,05	133.035.835,79	499.221.429,98	223.138.577,59	474.416.977,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.310.000,00	3.310.000,00	545.145,00	1.898.145,00	1.411.855,00	246.502,54	1.424.140,90	1.885.859,10	1.424.140,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.692.440,00	674.554.983,38	26.158.280,44	545.587.863,65	128.967.119,73	110.359.592,60	403.568.039,21	270.986.944,17	354.334.860,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**207.481.760,00**	**159.297.057,07**	**14.230.103,15**	**63.941.003,18**	**95.356.053,89**	**9.247.351,38**	**30.803.467,82**	**128.493.589,25**	**27.691.746,64**	**0,00**
INVESTIMENTOS	193.484.670,00	150.731.617,07	12.280.103,15	56.603.403,18	94.128.213,89	7.900.362,79	25.022.821,84	125.708.795,23	21.911.100,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	62.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.935.090,00	8.518.440,00	1.950.000,00	7.337.600,00	1.180.840,00	1.346.988,59	5.780.645,98	2.737.794,02	5.780.645,98	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**13.300.000,00**	**13.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	13.300.000,00	**0,00**	**0,00**	13.300.000,00	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	66.000.000,00	**0,00**	**0,00**	66.000.000,00	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	**129.264.420,00**	**157.260.831,98**	**39.640.756,56**	**154.048.541,87**	**3.212.290,11**	**32.454.502,48**	**123.874.591,22**	**33.386.240,76**	**119.858.519,58**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	**1.796.082.880,00**	**1.796.082.880,00**	**118.972.573,34**	**1.402.238.103,22**	**393.844.776,78**	**285.343.784,79**	**1.058.891.669,13**	**737.191.210,87**	**977.726.244,94**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	**1.796.082.880,00**	**1.796.082.880,00**	**118.972.573,34**	**1.402.238.103,22**	**393.844.776,78**	**285.343.784,79**	**1.058.891.669,13**	**737.191.210,87**	**977.726.244,94**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)							**53.396.432,22**			**0,00**
TOTAL (XIV)=(XII-XIII)	**1.796.082.880,00**	**1.796.082.880,00**	**118.972.573,34**	**1.402.238.103,22**	**393.844.776,78**	**285.343.784,79**	**1.112.288.101,35**	**737.191.210,87**	**977.726.244,94**	**0,00**

NOTAS EXPLICATIVAS	VALOR 31/08/2015

Notas Explicativas:

1 - O Balanço Orçamentário as receitas orçamentária e intra-orçamentária são apresentadas já com as deduções em cada categoria econômica, ou seja, receitas liquidas

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 16/09/2015 e hora de emissão 15H55

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: JANEIRO - AGOSTO 4º BIMESTRE/2015 = JUL - AGO/2015

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II E § º) R$ 1,00

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimeste (c)	% (c/a)	
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	**162.572.230,00**	**162.572.230,00**	**39.586.897,83**	**24,35%**	**126.110.438,73**	**77,57%**	**36.461.791,27**
RECEITAS CORRENTES	**162.572.230,00**	**162.572.230,00**	**39.586.897,83**	**24,35%**	**126.110.438,73**	**77,57%**	**36.461.791,27**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**162.572.230,00**	**162.572.230,00**	**39.586.897,83**	**24,35%**	**126.110.438,73**	**77,57%**	**36.461.791,27**
Contribuições Sociais	162.572.230,00	162.572.230,00	39.586.897,83	24,35%	126.110.438,73	77,57%	36.461.791,27

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS(NTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	**129.264.420,00**	**157.260.831,98**	**39.640.756,56**	**154.048.541,87**	**3.212.290,11**	**32.454.502,48**	**123.874.591,22**	**33.386.240,76**	**119.858.519,58**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**129.264.420,00**	**157.260.831,98**	**39.640.756,56**	**154.048.541,87**	**3.212.290,11**	**32.454.502,48**	**123.874.591,22**	**33.386.240,76**	**119.858.519,58**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.530.250,00	68.870.739,98	12.162.756,56	65.667.619,87	3.203.120,11	12.504.038,76	48.425.239,51	20.445.500,47	44.409.167,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.734.170,00	88.390.092,00	27.478.000,00	88.380.922,00	9.170,00	19.950.463,72	75.449.351,71	12.940.740,29	75.449.351,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR 31/08/2015

Notas Explicativas:

1 - O Balanço Orçamentário as receitas orçamentária e intra-orçamentária são apresentadas já com as deduções em cada categoria econômica.

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

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

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

c)Inscrita em RP n/ Processado .Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 16/09/2015 e hora de emissão 15H55

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO 4º BIMESTRE/15 -JUL-AGO/2015

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

R$ 1,00

RECEITA DETALHADA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimeste (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	**1.727.641.190,00**	**1.727.641.190,00**	**248.045.521,59**	**14,36%**	**1.057.999.322,67**	**61,24%**	**669.641.867,33**
RECEITAS CORRENTES	**1.637.296.090,00**	**1.637.296.090,00**	**240.565.544,45**	**14,69%**	**1.050.519.345,53**	**64,16%**	**586.776.744,47**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**433.895.830,00**	**433.895.830,00**	**69.145.951,28**	**15,94%**	**322.713.089,85**	**74,38%**	**111.182.740,15**
IMPOSTOS	**417.697.250,00**	**417.697.250,00**	**65.919.492,78**	**15,78%**	**310.779.375,66**	**74,40%**	**106.917.874,34**
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	**190.239.850,00**	**190.239.850,00**	**27.163.969,74**	**14,28%**	**153.161.224,25**	**80,51%**	**37.078.625,75**
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	90.525.000,00	90.525.000,00	12.360.861,01	13,65%	90.512.815,00	99,99%	12.185,00
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	**48.143.350,00**	**48.143.350,00**	**6.371.720,54**	**13,23%**	**30.207.186,03**	**62,74%**	**17.936.163,97**
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	46.774.850,00	46.774.850,00	6.368.805,24	13,62%	30.109.223,09	64,37%	16.665.626,91
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	1.368.500,00	1.368.500,00	2.915,30	0,21%	97.962,94	7,16%	1.270.537,06
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	**51.571.500,00**	**51.571.500,00**	**8.431.388,19**	**16,35%**	**32.441.223,22**	**62,91%**	**19.130.276,78**
Imposto sobre Produção e a Circulação	**227.457.400,00**	**227.457.400,00**	**38.755.523,04**	**17,04%**	**157.618.151,41**	**69,30%**	**69.839.248,59**
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	227.457.400,00	227.457.400,00	38.755.523,04	17,04%	157.618.151,41	69,30%	69.839.248,59
TAXAS	**16.198.580,00**	**16.198.580,00**	**3.226.458,50**	**19,92%**	**11.933.714,19**	**73,67%**	**4.264.865,81**
Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.200,00	23.200,00	39.621,17	170,78%	39.621,17	170,78%	-16.421,17
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	400.000,00	400.000,00	95.682,95	0,00%	308.446,73	0,00%	91.553,27
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comercio	4.677.600,00	4.677.600,00	1.058.737,90	22,63%	4.277.309,70	91,44%	400.290,30
Taxa de Publicidade Comercial	51.000,00	51.000,00	4.364,73	8,56%	39.856,47	78,15%	11.143,53
Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial	213.200,00	213.200,00	30.157,41	14,15%	173.866,86	81,55%	39.333,14
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.782.000,00	3.782.000,00	959.826,09	25,38%	4.553.836,31	120,41%	-771.836,31
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	719.400,00	719.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	719.400,00
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público SMTT	1.000.000,00	1.000.000,00	451.833,62	0,00%	589.541,77	0,00%	410.458,23
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Emsurb	2.088.180,00	2.088.180,00	538.955,71	25,81%	1.790.492,64	85,74%	297.687,36
Taxas pela Prestação de Serviços	719.400,00	719.400,00	47.278,92	0,00%	160.742,54	0,00%	558.657,46
Taxas pela Prestação de Serviços	2.524.600,00	2.524.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.524.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**61.243.530,00**	**61.243.530,00**	**12.331.000,43**	**20,13%**	**44.764.396,02**	**73,09%**	**16.479.133,98**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**34.059.430,00**	**34.059.430,00**	**8.460.064,58**	**24,84%**	**28.374.980,84**	**83,31%**	**5.684.449,16**
Contribuições Previdenciarias do Regime Próprio	**34.059.430,00**	**34.059.430,00**	**8.460.064,58**	**24,84%**	**28.374.980,84**	**83,31%**	**5.684.449,16**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	30.919.210,00	30.919.210,00	7.306.186,34	23,63%	25.768.694,02	83,34%	5.150.515,98
Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.002.760,00	3.002.760,00	1.109.860,17	36,96%	2.505.514,09	83,44%	497.245,91
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	137.460,00	137.460,00	44.018,07	32,02%	100.772,73	73,31%	36.687,27
CONTRIBUIÇÕES ECONÔIMICAS	**27.184.100,00**	**27.184.100,00**	**3.870.935,85**	**14,24%**	**16.389.415,18**	**60,29%**	**10.794.684,82**
Contribuição para o Custerio do Serviço de Iluminação Pública	27.184.100,00	27.184.100,00	3.870.935,85	14,24%	16.389.415,18	60,29%	10.794.684,82
RECEITA PATRIMONIAL	**59.375.060,00**	**59.375.060,00**	**4.461.779,92**	**7,51%**	**34.442.350,48**	**58,01%**	**24.932.709,52**
Receitas de Valores Mobiliários	**59.355.060,00**	**59.355.060,00**	**4.461.779,92**	**7,52%**	**34.422.350,48**	**57,99%**	**24.932.709,52**
Dividendos	**782.800,00**	**782.800,00**	214.244,18	**27,37%**	**697.019,46**	**89,04%**	85.780,54
Remuneração de Depósitos Bancários	**11.784.540,00**	**11.784.540,00**	**2.062.105,63**	**17,50%**	**7.739.380,69**	**65,67%**	**4.045.159,31**
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	7.338.400,00	7.338.400,00	1.222.593,05	16,66%	4.768.783,93	64,98%	2.569.616,07
Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados	4.446.140,00	4.446.140,00	839.512,58	18,88%	2.970.596,76	66,81%	1.475.543,24
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	**46.787.720,00**	**46.787.720,00**	2.185.430,11	4,67%	**25.985.950,33**	**55,54%**	**20.801.769,67**
Outras Receitas Patrimoniais	**20.000,00**	**20.000,00**	0,00	0,00%	**20.000,00**	**100,00%**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**124.490,00**	**124.490,00**	**12.838,00**	10,31%	**65.730,00**	**52,80%**	**58.760,00**
Serviços Administrativos	**124.490,00**	**124.490,00**	**12.838,00**	10,31%	**65.730,00**	**52,80%**	**58.760,00**
Serviços de Inscrições em Concursos Públicos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00
Serviços de Venda de Editais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00
Outros Serviços Administrativos	29.490,00	29.490,00	12.838,00	43,53%	65.730,00	222,89%	-36.240,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.020.365.390,00**	**1.020.365.390,00**	**142.448.525,68**	**13,96%**	**619.911.681,89**	**60,75%**	**400.453.708,11**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**986.056.490,00**	**986.056.490,00**	**144.137.821,39**	**14,62%**	**619.501.662,87**	**62,83%**	**366.554.827,13**
Transferências da União	**632.096.150,00**	**632.096.150,00**	**88.056.329,47**	**13,93%**	**373.017.378,77**	**59,01%**	**259.078.771,23**
Participação na Receita da União	**260.359.860,00**	**260.359.860,00**	**36.982.192,47**	**14,20%**	**170.803.830,93**	**65,60%**	**89.556.029,07**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	253.302.700,00	253.302.700,00	34.105.022,25	13,46%	167.923.647,60	66,29%	85.379.052,40
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1%	7.054.860,00	7.054.860,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.054.860,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM EC 84/2014	0,00	0,00	2.876.549,87	0,00%	2.876.549,87	0,00%	-2.876.549,87
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	2.300,00	2.300,00	620,35	26,97%	3.633,46	157,98%	-1.333,46
Transferência de Compensação Financeira	**38.601.800,00**	**38.601.800,00**	**3.936.758,43**	**10,20%**	**16.298.453,85**	**42,22%**	**22.303.346,15**
Cota-Parte Compensação Financeira Rec. Minerais	1.450,00	1.450,00	568,69	0,00%	3.724,00	0,00%	-2.274,00
Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990,89	23.562.200,00	23.562.200,00	2.701.762,66	11,47%	11.838.375,36	50,24%	11.723.824,64
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	11.648.150,00	11.648.150,00	729.239,54	6,26%	2.617.880,22	22,47%	9.030.269,78
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	3.390.000,00	3.390.000,00	505.187,54	14,90%	1.838.474,27	54,23%	1.551.525,73
Transferências de Recuros do Sist. Único de Saúde - SUS	**303.010.760,00**	**303.010.760,00**	**43.355.060,37**	**14,31%**	**176.037.833,41**	**58,10%**	**126.972.926,59**
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	**6.078.130,00**	**6.078.130,00**	**2.480.183,81**	**40,81%**	**4.160.577,80**	**68,45%**	**1.917.552,20**
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE	**15.511.800,00**	**15.511.800,00**	**1.231.786,89**	**7,94%**	**5.435.292,66**	**35,04%**	**10.076.507,34**
Transferência do Salário Educação	3.878.600,00	3.878.600,00	664.206,89	17,12%	3.161.144,56	81,50%	717.455,44
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNAE	4.177.700,00	4.177.700,00	567.580,00	13,59%	1.941.826,00	46,48%	2.235.874,00
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNATE	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.540.000,00
Outras Transferência Diretas do FNDE	4.915.500,00	4.915.500,00	0,00	0,00%	332.322,10	6,76%	4.583.177,90
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/06	**384.400,00**	**384.400,00**	**70.347,50**	**18,30%**	**281.390,12**	**73,20%**	**103.009,88**
Outras Transferências da União	**8.149.400,00**	**8.149.400,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**8.149.400,00**
Transferências dos Estado	**259.829.800,00**	**259.829.800,00**	**42.094.453,71**	**16,20%**	**183.380.171,48**	**70,58%**	**76.449.628,52**
Participação na Receita dos Estados	**217.069.600,00**	**217.069.600,00**	**34.755.343,17**	**16,01%**	**154.026.145,25**	**70,96%**	**63.043.454,75**
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	172.896.700,00	172.896.700,00	25.495.473,01	14,75%	114.915.088,12	66,46%	57.981.611,88
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	43.917.000,00	43.917.000,00	9.176.644,15	20,90%	38.969.560,38	88,73%	4.947.439,62
Cota-Parte do IPI - Exportação	149.600,00	149.600,00	17.395,26	11,63%	71.176,80	47,58%	78.423,20
Cota-Parte Cide	106.300,00	106.300,00	65.830,75	0,00%	70.319,95	0,00%	35.980,05
Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	**6.059.700,00**	**6.059.700,00**	**691.813,95**	**100,00%**	**3.064.180,24**	**100,00%**	**2.995.519,76**
Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleio Lei nº 7.990/89, artigo 9º.	6.059.700,00	6.059.700,00	691.813,95	**100,00%**	3.064.180,24	**100,00%**	2.995.519,76
Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo	**36.700.500,00**	**36.700.500,00**	**6.647.296,59**	**100,00%**	**26.289.845,99**	**100,00%**	**10.410.654,01**
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**94.130.540,00**	**94.130.540,00**	**13.987.038,21**	**14,86%**	**63.104.112,62**	**67,04%**	**31.026.427,38**
Transf.de Recursos do Fundo Mant. Desv.Edução Básica FUNDEB	94.130.540,00	94.130.540,00	13.987.038,21	14,86%	63.104.112,62	67,04%	31.026.427,38
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**1.308.900,00**	**1.308.900,00**	**5.179,35**	0,40%	**17.005,64**	1,30%	**1.291.894,36**
Transferência de Instituição Privadas	1.308.900,00	1.308.900,00	5.179,35	0,40%	17.005,64	1,30%	1.291.894,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**-1.694.475,06**	**-5,13%**	**393.013,38**	**1,19%**	**32.606.986,62**
Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**-1.694.475,06**	**-5,13%**	**393.013,38**	**1,19%**	**32.606.986,62**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO 4º BIMESTRE/15 -JUL-AGO/2015

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 Bimeste (c)	% (c/a)	
Outras Transferências da União	33.000.000,00	33.000.000,00	-1.694.475,06	-5,13%	393.013,38	1,19%	32.606.986,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**62.291.790,00**	**62.291.790,00**	**12.165.449,14**	**19,53%**	**28.622.097,29**	**45,95%**	**33.669.692,71**
MULTAS E JUROS DE MORA	**37.058.380,00**	**37.058.380,00**	**1.291.967,09**	**3,49%**	**6.579.484,60**	**17,75%**	**30.478.895,40**
Multas e Juros de Mora dos Tributos	**3.418.600,00**	**3.418.600,00**	**58.958,28**	**1,72%**	**483.149,84**	**14,13%**	**2.935.450,16**
Multas e Juros de Mora do IPTU	3.029.400,00	3.029.400,00	35.816,12	1,18%	150.380,55	4,96%	2.879.019,45
Multas e Juros de Mora do ITBI	12.800,00	12.800,00	16.120,60	125,94%	53.567,33	418,49%	-40.767,33
Multas e Juros de Mora do ISS	156.000,00	156.000,00	1.888,66	1,21%	130.635,93	83,74%	25.364,07
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	220.400,00	220.400,00	5.132,90	2,33%	148.566,03	67,41%	71.833,97
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	**3.102.900,00**	**3.102.900,00**	**46.099,73**	**1,49%**	**1.583.653,18**	**51,04%**	**1.519.246,82**
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	3.100.600,00	3.100.600,00	45.026,33	1,45%	1.582.444,02	51,04%	1.518.155,98
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	2.300,00	2.300,00	1.073,40	46,67%	1.209,16	52,57%	1.090,84
Multas e Juros de Mora de Outras Origens	**30.536.880,00**	**30.536.880,00**	**1.186.909,08**	**3,89%**	**4.512.681,58**	**14,78%**	**26.024.198,42**
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	24.384.000,00	24.384.000,00	1.165.805,97	4,78%	4.435.992,55	18,19%	19.948.007,45
Outras Multas	6.152.880,00	6.152.880,00	21.103,11	0,09%	76.689,03	0,31%	6.076.190,97
Indenizações e Restituições	**4.472.000,00**	**4.472.000,00**	**461.662,65**	**10,32%**	**1.147.340,54**	**25,66%**	**3.324.659,46**
Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores	4.470.000,00	4.470.000,00	30.888,33	0,69%	189.213,28	4,23%	4.280.786,72
Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e os RPPS	2.000,00	2.000,00	430.774,32	100,00%	958.127,26	100,00%	-956.127,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**18.755.100,00**	**18.755.100,00**	**10.257.160,78**	**54,69%**	**20.641.483,19**	**110,06%**	**-1.886.383,19**
Receita da Dívida Ativa Tributária	**18.749.100,00**	**18.749.100,00**	**10.257.160,78**	**54,71%**	**20.641.483,19**	**110,09%**	**-1.892.383,19**
Receita da Dívida Ativa - IPTU	14.609.700,00	14.609.700,00	7.577.198,44	51,86%	16.098.719,16	110,19%	-1.489.019,16
Receita da Dívida Ativa - ISS	4.137.400,00	4.137.400,00	2.679.962,34	64,77%	4.542.764,03	109,80%	-405.364,03
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00
Receita da Dívida Ativa não Tributaria	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**6.000,00**
Receita da Dívida Ativa não Tribaria de Outras Receitas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00
RECEITAS DIVERSAS	**2.006.310,00**	**2.006.310,00**	**154.658,62**	**7,71%**	**253.788,96**	**12,65%**	**1.752.521,04**
Outras Receitas	2.006.310,00	2.006.310,00	154.658,62	7,71%	253.788,96	12,65%	1.752.521,04
RECEITAS DE CAPITAL	**90.345.100,00**	**90.345.100,00**	**7.479.977,14**	**8,28%**	**7.479.977,14**	**8,28%**	**82.865.122,86**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**4.383.178,35**	**8,77%**	**4.383.178,35**	**8,77%**	**45.616.821,65**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**25.000.000,00**
Operações de Créditos Internas - Contratuais	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**4.383.178,35**	**17,53%**	**4.383.178,35**	**17,53%**	**20.616.821,65**
Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais	25.000.000,00	25.000.000,00	4.383.178,35	17,53%	4.383.178,35	17,53%	20.616.821,65
ALIENAÇÃO DE BENS	**345.100,00**	**345.100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**345.100,00**
Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados	327.100,00	327.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	327.100,00
Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**3.096.798,79**	**7,74%**	**3.096.798,79**	**7,74%**	**36.903.201,21**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**3.096.798,79**	**7,74%**	**3.096.798,79**	**7,74%**	**36.903.201,21**
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**3.096.798,79**	**7,74%**	**3.096.798,79**	**7,74%**	**36.903.201,21**
Outras Transferências de Convênio da União	40.000.000,00	40.000.000,00	3.096.798,79	7,74%	3.096.798,79	7,74%	36.903.201,21
Transf.de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Transferência de Convênio dos Estados para Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	**94.130.540,00**	**94.130.540,00**	**17.732.078,63**	**0,19**	**71.821.660,05**	**76,30%**	**22.308.879,95**
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	4.042.520,77	0,04	7.602.288,19	8,08%	-7.602.288,19
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**94.130.540,00**	**94.130.540,00**	**13.689.557,86**	**0,15**	**64.219.371,86**	**68,22%**	**29.911.168,14**
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb	50.660.540,00	50.660.540,00	6.821.004,40	0,13	33.584.729,33	66,29%	17.075.810,67
Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb	460,00	460,00	124,05	0,27	726,63	157,96%	-266,63
Dedução da Receita do LC 87/96 para formação do Fundeb	76.880,00	76.880,00	14.069,50	0,18	56.278,02	73,20%	20.601,98
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb	34.579.340,00	34.579.340,00	5.099.094,59	0,15	22.983.017,50	66,46%	11.596.322,50
Dedução da Receita do IPVA para formação do Fundeb	8.783.400,00	8.783.400,00	1.751.786,28	0,20	7.580.385,05	86,30%	1.203.014,95
Dedução da Receita do IPI-EXPORTAÇÃO para formação do Fundeb	29.920,00	29.920,00	3.479,04	0,12	14.235,33	47,58%	15.684,67
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	**162.572.230,00**	**162.572.230,00**	**39.586.897,83**	**0,24**	**126.110.438,73**	**77,57%**	**36.461.791,27**
Contribuição Patronal do Servidor	30.483.410,00	30.483.410,00	10.449.683,81	0,34	44.050.665,55	144,51%	-13.567.255,55
Contribuição Patronal Inativos	0,00	0,00	2.199.390,44	0,00	4.971.911,34	0,00%	-4.971.911,34
Contribuição Patronal Pensionistas	274.910,00	274.910,00	82.273,70	0,30	195.783,02	71,22%	79.126,98
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	130.488.410,00	130.488.410,00	26.502.027,63	0,20	75.322.983,67	57,72%	55.165.426,33
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento	1.166.700,00	1.166.700,00	231.216,00	0,20	924.864,00	79,27%	241.836,00
Outras Receitas correntes intra-orçamentárias	158.800,00	158.800,00	122.306,25	0,77	644.231,15	405,69%	-485.431,15
TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**1.796.082.880,00**	**1.796.082.880,00**	**269.900.340,79**	**15,03%**	**1.112.288.101,35**	**61,93%**	**683.794.778,65**

NOTAS EXPLICATIVAS:	**Valores**
	31/08/2015

Notas Explicativa:

1 - O Demonstrativo da Receita Orçamentária e Intra-orçamentária apresentam as receitas brutas e no final com suas deduções

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 16/09/2015 e hora de emissão 15H55

ARACAJU 30 DE SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2015 4º BIMESTRE/15 = JUL/AGO/2015

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

R$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	**1.666.818.460,00**	**1.638.822.048,02**	**79.331.816,78**	**1.248.189.561,35**	**390.632.486,67**	**252.889.282,31**	**935.017.077,91**	**703.804.970,11**	**857.867.725,36**	**0,00**
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	**1.380.036.700,00**	**1.400.224.990,95**	**65.101.713,63**	**1.184.248.558,17**	**215.976.432,78**	**243.641.930,93**	**904.213.610,09**	**496.011.380,86**	**830.175.978,72**	**0,00**
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais	**750.034.260,00**	**722.360.007,57**	**38.398.288,19**	**636.762.549,52**	**85.597.458,05**	**133.035.835,79**	**499.221.429,98**	**223.138.577,59**	**474.416.977,70**	**0,00**
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	**750.034.260,00**	**722.360.007,57**	**38.398.288,19**	**636.762.549,52**	**85.597.458,05**	**133.035.835,79**	**499.221.429,98**	**223.138.577,59**	**474.416.977,70**	**0,00**
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	116.985.000,00	119.805.000,00	2.820.000,00	115.343.000,00	4.462.000,00	31.157.489,85	111.878.829,30	7.926.170,70	102.523.221,95	0,00
3.1.90.03.00 Pensões	15.589.320,00	15.500.320,00	3.468,40	11.878.468,40	3.621.851,60	2.859.824,86	10.190.436,70	5.309.883,30	9.902.603,26	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.235.700,00	5.595.700,00	0,00	5.025.035,00	570.665,00	758.972,01	2.785.121,99	2.810.578,01	2.398.083,85	0,00
3.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistencias	8.800,00	826.800,00	301.182,00	728.696,28	98.103,72	154.806,26	573.132,79	253.667,21	497.312,72	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil	504.600.060,00	484.079.915,00	28.548.572,17	438.617.649,21	45.462.265,79	83.822.566,85	321.004.601,20	163.075.313,80	311.143.940,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	37.819.460,00	32.874.182,57	3.203.795,13	24.879.722,37	7.994.460,20	5.156.411,99	18.846.781,89	14.027.400,68	17.474.750,66	0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	12.413.390,00	12.317.590,00	1.237.951,57	10.886.494,73	1.431.095,27	1.759.435,16	7.716.604,90	4.600.985,10	7.649.934,16	0,00
3.1.90.41.00 Contribuições	37.397.000,00	31.897.000,00	0,00	20.000.000,00	11.897.000,00	5.114.352,75	19.843.509,97	12.053.490,03	17.382.039,63	0,00
3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.160.000,00	10.000,00	191.488,00	761.691,00	408.309,00	761.691,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.294.000,00	6.255.000,00	1.062.769,79	1.312.035,55	4.942.964,45	1.054.151,13	1.292.891,19	4.962.108,81	1.028.948,14	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores	4.486.690,00	3.798.051,48	8.043,32	3.220.990,64	577.060,84	344.117,99	1.908.231,47	1.889.820,01	1.546.518,96	0,00
3.1.90.93.00 Indenizações Restituições	4.351.000,00	2.985.000,00	-9.977,12	78.564,95	2.906.435,05	15.677,77	67.364,43	2.917.635,57	67.364,43	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	1.540.940,00	1.978.940,00	296.076,47	1.086.805,90	892.134,10	249.938,84	996.801,12	982.138,88	839.930,96	0,00
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado	2.142.900,00	3.276.508,52	926.406,46	2.545.086,49	731.422,03	396.602,33	1.355.432,03	1.921.076,49	1.200.637,22	0,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	**3.310.000,00**	**3.310.000,00**	**545.145,00**	**1.898.145,00**	**1.411.855,00**	**246.502,54**	**1.424.140,90**	**1.885.859,10**	**1.424.140,90**	**0,00**
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	**3.310.000,00**	**3.310.000,00**	**545.145,00**	**1.898.145,00**	**1.411.855,00**	**246.502,54**	**1.424.140,90**	**1.885.859,10**	**1.424.140,90**	**0,00**
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.275.000,00	2.275.000,00	250.000,00	1.205.000,00	1.070.000,00	156.822,13	1.015.246,06	1.259.753,94	1.015.246,06	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato	1.035.000,00	1.035.000,00	295.145,00	693.145,00	341.855,00	89.680,41	408.894,84	626.105,16	408.894,84	0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	**626.692.440,00**	**674.554.983,38**	**26.158.280,44**	**545.587.863,65**	**128.967.119,73**	**110.359.592,60**	**403.568.039,21**	**270.986.944,17**	**354.334.860,12**	**0,00**
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	**2.889.470,00**	**2.619.470,00**	**240.600,00**	**1.711.280,00**	**908.190,00**	**299.350,00**	**1.226.730,00**	**1.392.740,00**	**1.220.670,77**	**0,00**
3.3.50.41.00 Contribuições	1.161.000,00	1.261.000,00	190.600,00	1.019.680,00	241.320,00	190.600,00	1.019.680,00	241.320,00	1.013.680,00	0,00
3.3.50.42.00 Auxilio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Socais	1.727.470,00	1.357.470,00	50.000,00	691.600,00	665.870,00	108.750,00	207.050,00	1.150.420,00	206.990,77	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	**623.802.970,00**	**671.935.513,38**	**25.917.680,44**	**543.876.583,65**	**128.058.929,73**	**110.060.242,60**	**402.341.309,21**	**269.594.204,17**	**353.114.189,35**	**0,00**
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais	41.000,00	255.000,00	51.857,46	139.410,02	115.589,98	37.848,54	125.401,10	129.598,90	67.899,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	2.299.860,00	2.327.440,00	196.406,25	758.252,25	1.569.187,75	219.816,25	601.463,80	1.725.976,20	591.363,70	0,00
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	10.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00 Aux. Fardamento	910.000,00	910.000,00	0,00	700.000,00	210.000,00	55.760,00	315.700,00	594.300,00	315.700,00	0,00
3.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores	89.000,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.286.130,00	40.754.130,05	8.067.614,22	22.422.116,30	18.332.013,75	3.827.322,24	11.544.215,31	29.209.914,74	8.832.541,88	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	590.130,00	576.230,00	0,00	193.650,00	382.580,00	5.450,00	181.850,00	394.380,00	178.700,00	0,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	1.754.760,00	5.846.938,00	1.026,75	5.206.205,75	640.732,25	10.175,49	4.305.608,49	1.541.329,51	2.681.507,58	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	2.889.220,00	2.979.627,44	242.445,94	1.317.589,93	1.662.037,51	213.197,21	674.887,83	2.304.739,61	620.862,40	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.069.500,00	2.779.460,00	425.888,00	1.346.481,56	1.432.978,44	317.315,86	833.089,60	1.946.370,40	616.119,34	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica	27.446.470,00	30.998.096,48	3.741.154,46	20.791.843,72	10.206.252,76	4.837.129,67	17.315.889,40	13.682.207,08	16.752.156,81	0,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	410.700,00	263.200,00	0,00	0,00	263.200,00	0,00	0,00	263.200,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica	460.390.700,00	477.348.413,31	7.723.015,44	409.576.942,29	67.771.471,02	93.472.683,18	290.169.241,61	187.179.171,70	250.827.393,32	0,00
3.3.90.41.00 Contribuições	2.235.000,00	2.051.400,00	27.000,00	893.664,60	1.157.735,40	20.000,00	886.200,60	1.165.199,40	514.536,00	0,00
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	51.000,00	125.000,00	0,00	80.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00	90.000,00	35.000,00	0,00
3.3.90.45.00 Subvenções Economicas	120.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílo Alimentação	4.750.000,00	4.750.000,00	950.746,00	3.587.050,00	1.162.950,00	950.746,00	3.587.050,00	1.162.950,00	3.587.050,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.620.870,00	13.062.322,93	1.709.457,13	11.240.516,06	1.821.806,87	2.473.771,64	9.880.944,29	3.181.378,64	9.827.499,36	0,00
3.3.90.48.00 Outros Auxilios Finan. a Pessoas Físicas	5.448.400,00	5.121.006,00	993.030,00	4.047.728,00	1.073.278,00	1.166.966,00	3.741.322,00	1.379.684,00	3.725.258,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	8.264.330,00	6.013.027,71	171.355,08	611.402,86	5.401.624,85	193.208,05	588.377,22	5.424.650,49	507.247,41	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	39.996.880,00	64.139.983,94	646.138,64	53.698.509,74	10.441.474,20	618.661,95	52.432.099,60	11.707.884,34	48.316.341,68	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.938.520,00	11.466.337,52	970.545,07	7.265.220,57	4.201.116,95	1.640.190,52	5.122.968,36	6.343.369,16	5.117.012,81	0,00
3.3.90.95.00 Indenizações pela Execução	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de Despesa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL	**207.481.760,00**	**159.297.057,07**	**14.230.103,15**	**63.941.003,18**	**95.356.053,89**	**9.247.351,38**	**30.803.467,82**	**128.493.589,25**	**27.691.746,64**	**0,00**
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	**193.432.670,00**	**150.679.617,07**	**12.266.603,15**	**56.553.343,18**	**94.126.273,89**	**7.886.862,79**	**24.972.761,84**	**125.706.855,23**	**21.861.040,66**	**0,00**
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS S/	**52.000,00**	**52.000,00**	**13.500,00**	**50.060,00**	**1.940,00**	**13.500,00**	**50.060,00**	**1.940,00**	**50.060,00**	**0,00**
4.4.50.41.00 Contribuições	52.000,00	52.000,00	13.500,00	50.060,00	1.940,00	13.500,00	50.060,00	1.940,00	50.060,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	**193.432.670,00**	**150.679.617,07**	**12.266.603,15**	**56.553.343,18**	**94.126.273,89**	**7.886.862,79**	**24.972.761,84**	**125.706.855,23**	**21.861.040,66**	**0,00**
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	162.069.730,00	120.752.686,04	10.322.991,27	40.416.391,45	80.336.294,59	5.239.914,90	9.950.370,42	110.802.315,62	7.537.942,93	0,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente	24.022.410,00	16.766.766,60	895.987,45	4.779.163,91	11.987.602,69	1.490.411,46	3.758.892,95	13.007.873,65	3.388.002,85	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	2.252.900,00	1.607.900,00	317.000,00	487.000,00	1.120.900,00	425.000,00	425.000,00	1.182.900,00	275.000,00	0,00
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesa Exercicios Anteriores	3.902.630,00	5.253.940,00	69.300,00	4.577.754,57	676.185,43	70.212,00	4.545.465,22	708.474,78	4.367.061,63	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.175.000,00	6.293.324,43	661.324,43	6.293.033,25	291,18	661.324,43	6.293.033,25	291,18	6.293.033,25	0,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	**62.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	47.000,00	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.90.00.00 Aplicações Direta	**62.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	62.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna	**13.935.090,00**	**8.518.440,00**	**1.950.000,00**	**7.337.600,00**	**1.180.840,00**	**1.346.988,59**	**5.780.645,98**	**2.737.794,02**	**5.780.645,98**	**0,00**
4.6.90.00.00 Aplicações Direta	**13.935.090,00**	**8.518.440,00**	**1.950.000,00**	**7.337.600,00**	**1.180.840,00**	**1.346.988,59**	**5.780.645,98**	**2.737.794,02**	**5.780.645,98**	**0,00**
4.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado	10.915.090,00	8.195.090,00	1.950.000,00	7.337.600,00	857.490,00	1.346.988,59	5.780.645,98	2.414.444,02	5.780.645,98	0,00
4.6.90.73.00 Correção monetaria ou cambial da Dív.Con	3.000.000,00	303.350,00	0,00	0,00	303.350,00	0,00	0,00	303.350,00	0,00	0,00
4.6.90.92.00 Despesas de exerícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	66.000.000,00	**0,00**	**0,00**	66.000.000,00	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**13.300.000,00**	**13.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	13.300.000,00	**0,00**	**0,00**	13.300.000,00	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (V)	**129.264.420,00**	**157.260.831,98**	**39.640.756,56**	**154.048.541,87**	**3.212.290,11**	**32.454.502,48**	**123.874.591,22**	**156.329.093,70**	**119.858.519,58**	**0,00**
3.1.91.00.00 Obrigações Patronais	67.530.250,00	68.870.739,98	12.162.756,56	65.667.619,87	3.203.120,11	12.504.038,76	48.425.239,51	60.929.278,27	44.409.167,87	0,00
3.3.91.97.00 Aporte P/ cobertura de déficit autuarial do R	61.734.170,00	88.390.092,00	27.478.000,00	88.380.922,00	9.170,00	19.950.463,72	75.449.351,71	95.399.815,43	75.449.351,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (VI)=(IV+V)	**1.796.082.880,00**	**1.796.082.880,00**	**118.972.573,34**	**1.402.238.103,22**	**393.844.776,78**	**285.343.784,79**	**1.058.891.669,13**	**860.134.063,81**	**977.726.244,94**	**0,00**

NOTAS EXPLICATIVAS:	**Valores 31/08/2015**

Notas Explicativas:

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

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

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

c)Inscrita em RP n/ Processado .Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 16/09/2015 e hora de emissão 15H55

ARACAJU 30 DE SETEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2015 4º BIMESTRE/15 = JUL-AGO/2015

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

R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**1.666.818.460,00**	**1.638.822.048,02**	**79.331.816,78**	**1.248.189.561,35**	**89,01%**	**390.632.486,67**	**252.889.282,31**	**935.017.077,91**	**88,30%**	**703.804.970,11**	**0,00**
LEGISLATIVA	**44.913.000,00**	**44.913.000,00**	**6.080.960,40**	**28.856.572,91**	**2,06%**	**16.056.427,09**	**6.651.345,02**	**25.106.839,14**	**2,37%**	**19.806.160,86**	**0,00**
Ação Legislativa	44.913.000,00	44.913.000,00	6.080.960,40	28.856.572,91	2,06%	16.056.427,09	6.651.345,02	25.106.839,14	2,37%	19.806.160,86	0,00
ADMINSTRAÇÃO	**173.641.420,00**	**170.641.251,99**	**26.272.183,42**	**136.659.440,14**	**9,75%**	**33.981.811,85**	**30.924.921,64**	**113.161.856,06**	**10,69%**	**57.479.395,93**	**0,00**
Representação Judicial e Extrajudicial	25.128.540,00	18.842.927,06	2.714.599,54	12.312.858,70	0,88%	6.530.068,36	2.845.296,94	10.125.841,29	0,96%	8.717.085,77	0,00
Planejamento e Orçamentação	37.870.610,00	37.362.503,81	4.137.729,79	28.295.868,27	2,02%	9.066.635,54	5.069.060,58	21.254.440,48	2,01%	16.108.063,33	0,00
Administração Geral	107.063.800,00	110.992.651,12	18.920.387,91	93.690.780,51	6,68%	17.301.870,61	22.511.597,56	79.749.307,23	7,53%	31.243.343,89	0,00
Administração Financeira	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00%	101.000,00	0,00	0,00	0,00%	101.000,00	0,00
Controle Interno	3.224.470,00	3.216.770,00	499.466,18	2.340.248,15	0,17%	876.521,85	498.966,56	2.012.582,55	0,19%	1.204.187,45	0,00
Normatização e Fiscalização	240.000,00	112.400,00	0,00	19.684,51	0,00%	92.715,49	0,00	19.684,51	0,00%	92.715,49	0,00
Comunicação Social	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00%	13.000,00	0,00	0,00	0,00%	13.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	**37.175.000,00**	**35.093.840,00**	**1.343.358,54**	**27.813.004,79**	**1,98%**	**7.280.835,21**	**6.429.930,14**	**21.249.555,84**	**2,01%**	**13.844.284,16**	**0,00**
Administração Geral	28.805.000,00	28.528.100,00	1.182.971,64	25.044.923,85	1,79%	3.483.176,15	5.455.483,22	18.834.017,67	1,78%	9.694.082,33	0,00
Policiamento	7.220.000,00	5.415.740,00	144.960,08	2.751.654,12	0,20%	2.664.085,88	967.881,32	2.408.829,27	0,23%	3.006.910,73	0,00
Defesa Civil	200.000,00	200.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	196.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	196.000,00	0,00
Direritos Individuais, Coletivos e Difusos	950.000,00	950.000,00	11.426,82	12.426,82	0,00%	937.573,18	2.565,60	2.708,90	0,00%	947.291,10	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**45.702.870,00**	**44.102.870,00**	**2.777.910,12**	**36.163.662,72**	**2,58%**	**7.939.207,28**	**6.533.816,42**	**23.556.666,86**	**2,22%**	**20.546.203,14**	**0,00**
Administração Geral	26.497.310,00	26.332.310,00	1.364.943,15	24.914.863,78	1,78%	1.417.446,22	4.382.640,65	16.449.417,66	1,55%	9.882.892,34	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.107.000,00	2.201.330,00	106.701,54	1.284.720,82	0,09%	916.609,18	225.939,22	643.964,52	0,06%	1.557.365,48	0,00
Assistência Comunitária	17.098.560,00	15.569.230,00	1.306.265,43	9.964.078,12	0,71%	5.605.151,88	1.925.236,55	6.463.284,68	0,61%	9.105.945,32	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**143.630.000,00**	**147.286.000,00**	**4.055.025,84**	**136.262.473,77**	**9,72%**	**11.023.526,23**	**36.113.721,56**	**129.237.846,38**	**12,21%**	**18.048.153,62**	**0,00**
Administração Geral	4.301.000,00	4.950.000,00	253.168,80	2.489.516,26	0,18%	2.460.483,74	415.753,15	1.564.364,93	0,15%	3.385.635,07	0,00
Previdência do Regime Estatuário	139.329.000,00	142.336.000,00	3.801.857,04	133.772.957,51	9,54%	8.563.042,49	35.697.968,41	127.673.481,45	12,06%	14.662.518,55	0,00
SAÚDE	**517.493.690,00**	**523.100.810,00**	**6.356.165,38**	**476.705.836,81**	34,00%	**46.394.973,19**	**91.758.444,79**	**336.167.187,72**	31,75%	**186.933.622,28**	**0,00**
Administração Geral	195.041.710,00	182.006.710,00	8.493.671,66	180.235.140,88	**12,85%**	1.771.569,12	34.070.858,92	132.665.017,74	**12,53%**	49.341.692,26	0,00
Formação de Recursos Humanos	310.000,00	791.120,00	76.612,29	340.101,27	0,02%	451.018,73	6.663,29	102.696,68	0,01%	688.423,32	0,00
Atenção Básica	36.347.260,00	48.911.260,00	8.604.533,93	27.684.186,86	1,97%	21.227.073,14	6.383.581,39	18.583.117,70	1,75%	30.328.142,30	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	275.650.090,00	278.313.090,00	-12.671.464,51	262.967.297,33	18,75%	15.345.792,67	50.843.542,99	182.939.395,25	17,28%	95.373.694,75	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.855.770,00	6.105.770,00	1.047.295,80	2.634.948,48	0,19%	3.470.821,52	169.555,64	989.427,16	0,09%	5.116.342,84	0,00
Vigilância Sanitária	565.000,00	2.197.000,00	59.638,17	296.707,81	0,02%	1.900.292,19	21.817,57	71.234,82	0,01%	2.125.765,18	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.723.860,00	4.775.860,00	745.878,04	2.547.454,18	0,18%	2.228.405,82	262.424,99	816.298,37	0,08%	3.959.561,63	0,00
TRABALHO	**8.245.650,00**	**7.066.829,95**	**261.746,77**	**5.344.060,38**	**0,38%**	**1.722.769,57**	**868.553,75**	**3.384.717,38**	**0,32%**	**3.682.112,57**	**0,00**
Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Relações do Trabalho	2.118.000,00	1.402.266,17	117.522,01	1.115.257,85	0,08%	287.008,32	210.788,89	851.253,55	0,08%	551.012,62	0,00
Fomento ao Trabalho	5.997.650,00	5.664.563,78	144.224,76	4.228.802,53	0,30%	1.435.761,25	657.764,86	2.533.463,83	0,24%	3.131.099,95	0,00
Promoção Comercial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	**204.082.100,00**	**212.881.678,00**	**-425.103,37**	**176.575.668,64**	**12,59%**	**36.306.009,36**	**28.943.947,97**	**112.319.805,99**	**10,61%**	**100.561.872,01**	**0,00**
Ensino Fundamental	163.850.290,00	186.423.151,00	1.584.826,43	160.508.912,02	11,45%	25.914.238,98	26.685.672,14	102.959.180,46	9,72%	83.463.970,54	0,00
Educação Infantil	37.682.810,00	19.548.191,00	-2.794.990,29	12.114.199,56	0,86%	7.433.991,44	1.448.433,34	7.398.177,61	0,70%	12.150.013,39	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.138.000,00	6.455.459,00	785.060,49	3.952.557,06	0,28%	2.502.901,94	809.842,49	1.962.447,92	0,19%	4.493.011,08	0,00
Educação Especial	411.000,00	454.877,00	0,00	0,00	0,00%	454.877,00	0,00	0,00	0,00%	454.877,00	0,00
CULTURA	**13.042.730,00**	**11.750.365,68**	**1.400.165,35**	**8.539.091,19**	**0,61%**	**3.211.274,49**	**1.941.379,63**	**6.415.047,78**	**0,61%**	**5.335.317,90**	**0,00**
Administração Geral	2.080.000,00	3.599.440,02	1.280.440,35	2.897.622,62	0,21%	701.817,40	1.367.720,74	2.398.584,57	0,23%	1.200.855,45	0,00
Difusão Cultural	10.962.730,00	8.150.925,66	119.725,00	5.641.468,57	0,40%	2.509.457,09	573.658,89	4.016.463,21	0,38%	4.134.462,45	0,00
URBANISMO	**180.429.330,00**	**147.799.544,71**	**7.628.087,74**	**78.886.626,73**	**5,63%**	**68.912.917,98**	**15.080.602,10**	**53.284.044,68**	**5,03%**	**94.515.500,03**	**0,00**
Infra-Estrutura Urbana	144.374.000,00	120.365.683,10	1.371.625,49	58.385.728,99	4,16%	61.979.954,11	11.457.796,72	40.090.536,25	3,79%	80.275.146,85	0,00
Serviços Urbanos	36.055.330,00	27.433.861,61	6.256.462,25	20.500.897,74	1,46%	6.932.963,87	3.622.805,38	13.193.508,43	1,25%	14.240.353,18	0,00
HABITAÇÃO	**37.351.060,00**	**24.046.074,84**	**1.601.327,72**	**8.722.698,98**	**0,62%**	**15.323.375,86**	**1.992.943,30**	**7.961.309,68**	**0,75%**	**16.084.765,16**	**0,00**
Planejameno e Orçamento	33.124.060,00	22.456.696,47	1.523.751,67	7.170.098,69	0,51%	15.286.597,78	1.782.955,87	6.703.092,89	0,63%	15.753.603,58	0,00
Habitação Urbana	4.227.000,00	1.589.378,37	77.576,05	1.552.600,29	0,11%	36.778,08	209.987,43	1.258.216,79	0,12%	331.161,58	0,00
SANEAMENTO	**17.682.540,00**	**14.434.440,00**	**1.571.281,72**	**9.416.714,47**	**0,67%**	**5.017.725,53**	**1.502.281,72**	**8.608.234,09**	**0,81%**	**5.826.205,91**	**0,00**
Planejameno e Orçamento	13.243.540,00	14.081.440,00	1.522.281,72	9.082.461,92	0,65%	4.998.978,08	1.502.281,72	8.367.488,53	0,79%	5.713.951,47	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.439.000,00	353.000,00	49.000,00	334.252,55	0,02%	18.747,45	0,00	240.745,56	0,02%	112.254,44	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	**55.425.430,00**	**72.457.137,75**	**11.567.981,56**	**51.493.712,50**	**3,67%**	**20.963.425,25**	**11.835.074,10**	**51.129.291,93**	**4,83%**	**21.327.845,82**	**0,00**
Serviços Urbanos	51.901.430,00	71.203.557,75	11.567.710,36	51.326.936,34	3,66%	19.876.621,41	11.713.005,76	50.981.020,37	4,81%	20.222.537,38	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.279.000,00	1.022.780,00	271,20	159.276,16	0,01%	863.503,84	120.787,20	143.147,20	0,01%	879.632,80	0,00
Controle Ambiental	223.000,00	208.800,00	0,00	0,00	0,00%	208.800,00	0,00	0,00	0,00%	208.800,00	0,00
Recursos Hidricos	22.000,00	22.000,00	0,00	7.500,00	0,00%	14.500,00	1.281,14	5.124,36	0,00%	16.875,64	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**590.100,00**	**580.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**580.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**580.100,00**	**0,00**
Planejameno e Orçamento	590.100,00	580.100,00	0,00	0,00	0,00%	580.100,00	0,00	0,00	0,00%	580.100,00	0,00
INDÚSTRIA	**1.155.000,00**	**1.927.000,00**	**238.006,79**	**1.450.567,56**	**0,10%**	**476.432,44**	**264.917,47**	**862.366,12**	**0,08%**	**1.064.633,88**	**0,00**
Administração Geral	**810.000,00**	1.815.000,00	238.006,79	1.425.567,56	0,10%	389.432,44	264.917,47	862.366,12	0,08%	952.633,88	**0,00**
Comunicação Social	**10.000,00**	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	**0,00**
Promoção Industrial	335.000,00	105.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	105.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**9.001.180,00**	**9.529.180,00**	**1.636.089,13**	**7.304.505,19**	**0,52%**	**2.224.674,81**	**1.335.879,74**	**5.293.135,36**	**0,50%**	**4.236.044,64**	**0,00**
Administração Geral	8.826.180,00	8.396.180,00	1.636.089,13	6.754.505,19	0,48%	1.641.674,81	1.335.879,74	5.293.135,36	0,50%	3.103.044,64	**0,00**
Administração Financeira	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	**0,00**
Promoção Comercial	165.000,00	1.126.000,00	0,00	550.000,00	0,04%	576.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.126.000,00	0,00
ENERGIA	**9.759.000,00**	**16.259.000,00**	**0,00**	**16.246.672,58**	**1,16%**	**12.327,42**	**2.716.612,66**	**10.243.936,63**	**0,97%**	**6.015.063,37**	**0,00**
Energia Elétirca	9.759.000,00	16.259.000,00	0,00	16.246.672,58	1,16%	12.327,42	2.716.612,66	10.243.936,63	0,97%	6.015.063,37	0,00
TRANSPORTE	**52.475.100,00**	**49.663.780,00**	**3.995.894,58**	**31.248.759,67**	**2,23%**	**18.415.020,33**	**4.957.116,09**	**18.505.588,02**	**1,75%**	**31.158.191,98**	**0,00**
Transporte Coletivos Urbanos	52.475.100,00	49.663.780,00	3.995.894,58	31.248.759,67	2,23%	18.415.020,33	4.957.116,09	18.505.588,02	1,75%	31.158.191,98	0,00
DESPORTO E LAZER	**5.546.260,00**	**5.364.795,10**	**156.313,03**	**3.368.654,02**	**0,24%**	**1.996.141,08**	**719.951,59**	**2.743.429,50**	**0,26%**	**2.621.365,60**	**0,00**
Administração Geral	3.064.260,00	3.123.995,10	29.480,00	2.046.384,96	0,15%	1.077.610,14	359.084,92	1.581.192,96	0,15%	1.542.802,14	0,00
Desporto Comunitário	2.482.000,00	2.240.800,00	126.833,03	1.322.269,06	0,09%	918.530,94	360.866,67	1.162.236,54	0,11%	1.078.563,46	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**109.477.000,00**	**99.924.350,00**	**2.814.422,06**	**7.130.838,30**	**0,51%**	**92.793.511,70**	**2.317.842,62**	**5.786.218,75**	**0,55%**	**94.138.131,25**	**0,00**
Serviços da Dívida Interna	12.065.000,00	6.668.350,00	1.700.000,00	5.643.000,00	0,40%	1.025.350,00	1.213.735,82	4.313.359,46	0,41%	2.354.990,54	0,00
Outros Encargos Especiais	97.412.000,00	93.256.000,00	1.114.422,06	1.487.838,30	0,11%	91.768.161,70	1.104.106,80	1.472.859,29	0,14%	91.783.140,71	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	**129.264.420,00**	**157.260.831,98**	**39.640.756,56**	**154.048.541,87**	**10,99%**	**3.212.290,11**	**32.454.502,48**	**123.874.591,22**	**11,70%**	**33.386.240,76**	**0,00**
LEGISLATIVA	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**203.076,56**	**779.182,04**	**0,06%**	**720.817,96**	**205.038,95**	**779.182,04**	**0,07%**	720.817,96	**0,00**
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	203.076,56	779.182,04	0,06%	720.817,96	205.038,95	779.182,04	0,07%	720.817,96	0,00
ADMINSTRAÇÃO	**37.331.930,00**	**52.389.919,98**	**15.659.320,00**	**50.597.469,00**	**3,61%**	**1.792.450,98**	**13.790.618,55**	**43.440.903,22**	**4,10%**	**8.949.016,76**	**0,00**
Representação Judicial e Extrajudicial	2.680.300,00	2.680.300,00	1.100.000,00	2.600.000,00	0,19%	80.300,00	490.663,34	1.838.949,82	0,17%	841.350,18	0,00
Planejamento e Orçamentação	7.357.970,00	9.725.000,00	2.584.000,00	9.724.000,00	0,69%	1.000,00	2.027.315,38	7.975.280,89	0,75%	1.749.719,11	0,00
Administração Geral	27.079.590,00	39.770.549,98	11.875.320,00	38.073.469,00	2,72%	1.697.080,98	11.246.537,61	33.520.743,71	3,17%	6.249.806,27	0,00
Controle Interno	214.070,00	214.070,00	100.000,00	200.000,00	0,01%	14.070,00	26.102,22	105.928,80	0,01%	108.141,20	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,21%**	**0,00**	**592.159,90**	**2.030.393,17**	**0,19%**	**869.606,83**	**0,00**
Administração Geral	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,21%	0,00	592.159,90	2.030.393,17	0,19%	869.606,83	0,00
SAÚDE	**22.799.670,00**	**20.799.670,00**	**798.900,00**	**20.799.585,83**	**1,48%**	**84,17**	**4.322.068,18**	**17.127.229,65**	**1,62%**	**3.672.440,35**	**0,00**
Administração Geral	22.799.670,00	20.799.670,00	798.900,00	20.799.585,83	1,48%	84,17	4.322.068,18	17.127.229,65	1,62%	3.672.440,35	0,00
TRABALHO	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**5.000,00**	**0,00**
Fomento ao Trabalho	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	**61.832.580,00**	**76.321.002,00**	**22.413.440,00**	**76.155.262,00**	**5,43%**	**165.740,00**	**12.911.347,89**	**58.490.147,19**	**5,52%**	**17.830.854,81**	**0,00**
Ensino Fundamental	61.832.580,00	76.321.002,00	22.413.440,00	76.155.262,00	**5,43%**	165.740,00	12.911.347,89	58.490.147,19	**5,52%**	17.830.854,81	0,00

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-AGO/2015 4º BIMESTRE/15 = JUL-AGO/2015

LRF,Art.52,inciso II,alíneas "c" - Anexo II R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
CULTURA	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,01%**	**0,00**	**11.626,68**	**45.896,58**	**0,00%**	**54.103,42**	**0,00**
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,01%	0,00	11.626,68	45.896,58	0,00%	54.103,42	0,00
URBANISMO	**534.220,00**	**534.220,00**	**40.000,00**	**120.829,32**	**0,01%**	**413.390,68**	**21.501,36**	**86.174,06**	**0,01%**	**448.045,94**	**0,00**
Administração Geral	534.220,00	534.220,00	40.000,00	120.829,32	0,01%	413.390,68	21.501,36	86.174,06	0,01%	448.045,94	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**#DIV/0!**	**100.000,00**	**139.093,02**	**200.344,82**	**#DIV/0!**	**199.655,18**	**0,00**
Serviços Urbanos	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	#DIV/0!	100.000,00	139.093,02	200.344,82	#DIV/0!	199.655,18	0,00
TRANSPORTE	**2.261.020,00**	**2.311.020,00**	**526.020,00**	**2.296.213,68**	**0,16%**	**14.806,32**	**461.047,95**	**1.674.320,49**	**0,16%**	**636.699,51**	**0,00**
Transporte Coletivos Urbanos	2.261.020,00	2.311.020,00	526.020,00	2.296.213,68	0,16%	14.806,32	461.047,95	1.674.320,49	0,16%	636.699,51	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**1.796.082.880,00**	**1.796.082.880,00**	**118.972.573,34**	**1.402.238.103,22**	**100,00%**	**393.844.776,78**	**285.343.784,79**	**1.058.891.669,13**	**37,81%**	**737.191.210,87**	**0,00**

NOTAS EXPLICATIVAS:	**Valores**
	31/08/2015

Notas Explicativas:

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

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

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

c)Inscrita em RP n/ Processado .Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 16/09/2015 e hora de emissão 15H55

ARACAJU 30 DE SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
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-AGO/2015 4º BIMESTRE/15 = JUL-AGO/15

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (d = (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA OPERACIONAIS	**43.584.000,00**	**43.584.000,00**	**7.129.226,25**	**100,00%**	**27.581.592,15**	**100,00%**	**16.002.407,85**
RECEITA PRÓPPRIA	**3.010.000,00**	**3.010.000,00**	**2.213.308,37**	31,05%	**8.040.444,48**	29,15%	**-5.030.444,48**
REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS	2.500.000,00	2.500.000,00	692.718,25	9,72%	2.945.226,53	10,68%	**-445.226,53**
FORNECIMENTO DE C.B.U.Q	500.000,00	500.000,00	132.326,04	1,86%	348.216,72	1,26%	**151.783,28**
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	1.388.264,08	28,24%	4.747.001,23	24,29%	**-4.737.001,23**
TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAIS	**40.574.000,00**	**40.574.000,00**	**4.915.917,88**	**68,95%**	**19.541.147,67**	**70,85%**	**21.032.852,33**
CONTRIBUIÇÕES	37.397.000,00	37.397.000,00	4.915.917,88	68,95%	19.527.208,01	70,80%	**17.869.791,99**
OUTRAS	3.177.000,00	3.177.000,00	0,00	0,00%	13.939,66	0,05%	**3.163.060,34**
SUBTOTAL DA RECEITAS	**43.584.000,00**	**43.584.000,00**	**7.129.226,25**	**100,00%**	**27.581.592,15**	**100,00%**	**16.002.407,85**
DÉFICIT							
TOTAL DAS RECEITAS (1)	**43.584.000,00**	**43.584.000,00**	**7.129.226,25**	**100,00%**	**27.581.592,15**	**100,00%**	**16.002.407,85**

DESPESAS	FIXADA INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESAS LÍQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DESPESAS OPERACIONAIS	**43.584.000,00**	**43.584.000,00**	**6.299.258,64**	**100,00%**	**21.349.502,27**	**100,00%**	**22.234.497,73**
DESPESAS CUSTOS OPERACIONAIS	3.387.000,00	3.387.000,00	307.067,81	4,87%	1.159.585,06	5,43%	**2.227.414,94**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.200.000,00	4.200.000,00	859.194,36	13,64%	3.932.822,44	18,42%	**267.177,56**
DESPESAS COM PESSOAL	37.397.000,00	35.397.000,00	4.879.351,54	77,46%	15.777.208,39	73,90%	**19.619.791,61**
OUTRAS DESPESAS	600.000,00	600.000,00	253.644,93	4,03%	479.886,38	2,25%	**120.113,62**
TOTAL IV = (IV + V)	**43.584.000,00**	**43.584.000,00**	**6.299.258,64**	**100,00%**	**21.349.502,27**	**100,00%**	**22.234.497,73**
SUPERÁVIT					**6.232.089,88**		**-6.232.089,88**
TOTAL	**43.584.000,00**	**43.584.000,00**	**6.299.258,64**	**100,00%**	**27.581.592,15**	**100,00%**	**16.002.407,85**

NOTAS EXPLICATIVAS:	**Valores**
	31/08/2015
Notas Explicativas:	

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 16/09/2015 e hora de emissão 15H55

ARACAJU,SE 30 DE SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
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 SERVIÇOS URBANOS - EMSURB

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2015 4º BIMESTRE/15 = JUL-AGO/15

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 No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	**77.345.660,00**	**83.377.606,97**	**10.783.432,34**	**100,00%**	**61.238.757,09**	**100,00%**	**22.138.849,88**
RECEITAS CORRENTES	**77.345.660,00**	**83.377.606,97**	**10.783.432,34**	**100,00%**	**61.238.757,09**	**100,00%**	**22.138.849,88**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**4.612.780,00**	**4.612.780,00**	**538.955,71**	**100,00%**	**1.790.492,64**	**100,00%**	**2.822.287,36**
Taxas	**4.612.780,00**	**4.612.780,00**	**538.955,71**	**100,00%**	**1.790.492,64**	**100,00%**	**2.822.287,36**
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.088.180,00	2.088.180,00	538.955,71	100,00%	1.790.492,64	100,00%	297.687,36
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	2.524.600,00	2.524.600,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	2.524.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**2.938,25**	**100,00%**	**9.621,71**	**100,00%**	-9.621,71
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.938,25	**100,00%**	9.621,71	**100,00%**	-9.621,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00
TRANSFERENCIAS DO TESOURO	**73.267.100,00**	**79.299.046,97**	**10.241.538,38**	**100,00%**	**59.438.642,74**	**100,00%**	**19.860.404,23**
Repasse com recursos do Tesouro Municipal	38.928.450,00	44.960.396,97	10.241.538,38	**100,00%**	56.430.406,14	**100,00%**	-11.470.009,17
Repasse com recursos dos Royalties	34.338.650,00	34.338.650,00	0,00	**#DIV/0!**	3.008.236,60	**100,00%**	31.330.413,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**4.078.560,00**	**4.078.560,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**#DIV/0!**	**4.078.560,00**
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	**0,000%**	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	**0,000%**	0,00
Receita da Dívida Ativa	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00%**	**0,00**	**#DIV/0!**	0,00
Receitas Correntes Diversas	4.078.560,00	4.078.560,00	0,00	**0,00%**	0,00	**#DIV/0!**	4.078.560,00
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	**534.220,00**	**534.220,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**534.220,00**
TOTAL III = (I + II)	**77.879.880,00**	**83.911.826,97**	**10.783.432,34**	**100,00%**	**61.238.757,09**	**100,00%**	**22.673.069,88**
DÉFICIT					**-8.941.431,35**		**-8.941.431,35**
TOTAL	**77.879.880,00**	**83.911.826,97**	**10.783.432,34**		**61.238.757,09**		**13.731.638,53**

DESPESAS	FIXADA INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL (a)	DESPESAS LÍQUIDADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	**77.345.660,00**	**83.377.606,97**	**17.478.397,56**	**100,00%**	**70.094.014,38**	**100,00%**	**13.283.592,59**
DESPESAS CORRENTES	**75.535.660,00**	**83.273.711,17**	**17.477.807,56**	**100,00%**	**70.089.568,58**	**100,00%**	**13.184.142,59**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.885.440,00	17.444.730,00	2.563.616,51	100,00%	10.201.130,68	100,00%	7.243.599,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.650.220,00	65.828.981,17	14.914.191,05	100,00%	59.888.437,90	100,00%	5.940.543,27
DESPESAS DE CAPITAL	**1.810.000,00**	**103.895,80**	**590,00**	**0,00%**	**4.445,80**	**100,00%**	**99.450,00**
INVESTIMENTOS	1.810.000,00	103.895,80	590,00	0,00%	4.445,80	100,00%	99.450,00
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)	**534.220,00**	**534.220,00**	**21.501,36**	**100,00%**	**86.174,06**	**100,00%**	**448.045,94**
DESPESAS CORRENTES	**534.220,00**	**534.220,00**	**21.501,36**	**100,00%**	**86.174,06**	**100,00%**	**448.045,94**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**534.220,00**	**534.220,00**	**21.501,36**	**100,00%**	**86.174,06**	**100,00%**	**448.045,94**
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	534.220,00	534.220,00	21.501,36	100,00%	86.174,06	100,00%	448.045,94
TOTAL IV = (IV + V)	**77.879.880,00**	**83.911.826,97**	**17.499.898,92**	**100,00%**	**70.180.188,44**	**100,00%**	**13.731.638,53**
SUPERÁVIT							
TOTAL	**77.879.880,00**	**83.911.826,97**	**17.499.898,92**		**70.180.188,44**		**13.731.638,53**

NOTAS EXPLICATIVAS:	**Valores**
	31/08/2015
Notas Explicativas:	

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 16/09/2015 e hora de emissão 15H55

ARACAJU,SE 30 DE SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/14 A AGOSTO/15 - 4º BIMESTRE JUL-AGO/2015

LRF, Art.53,inciso I - Anexo III

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT.12 MESES)	PREVISÃO PARA 2015
	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	**102.937.303,90**	**145.397.477,63**	**121.174.113,70**	**127.392.584,49**	**132.320.198,44**	**162.335.861,05**	**132.550.148,67**	**125.526.345,81**	**130.456.702,81**	**128.990.291,66**	**118.124.924,91**	**120.611.307,14**	**1.547.817.260,21**	**1.645.796.090,39**
Receita Tributária	**31.501.643,85**	**29.352.881,44**	**29.464.486,11**	**34.751.686,91**	**27.026.861,64**	**73.292.999,79**	**47.630.901,82**	**34.661.782,66**	**35.041.766,17**	**34.883.250,10**	**33.029.613,68**	**35.800.048,35**	**446.437.922,52**	**433.895.830,00**
IPTU	2.239.930,50	1.729.279,76	1.797.880,51	1.403.277,10	-215,59	42.833.702,53	16.482.389,90	6.289.652,47	6.023.668,70	6.505.130,41	5.988.547,29	6.366.188,48	97.659.432,06	90.525.000,00
ISS	19.472.974,41	18.348.701,77	18.189.293,68	21.460.081,00	18.680.480,78	17.883.386,53	20.016.049,42	20.305.231,01	21.241.689,99	20.707.537,67	18.464.470,30	20.289.066,73	235.058.963,29	227.457.400,00
ITIV/ITBI	4.962.029,47	4.652.494,75	4.846.206,73	6.069.076,70	4.016.760,75	4.653.857,70	4.339.186,52	3.627.179,90	4.133.713,93	3.194.296,22	4.374.121,43	4.057.266,76	52.926.190,86	51.571.500,00
IRRF	3.804.628,35	3.693.624,74	4.012.043,38	4.496.629,56	3.451.804,45	7.227.083,24	3.698.111,88	3.691.110,94	2.714.087,12	3.053.267,86	3.083.972,34	3.287.748,20	46.214.112,06	48.143.350,00
Outras Receitas Tributárias	1.022.081,12	928.780,42	619.061,81	1.322.622,55	878.031,25	694.969,79	3.095.164,10	748.608,34	928.606,43	1.423.017,94	1.118.502,32	1.799.778,18	14.579.224,25	16.198.580,00
Receita de Contribuições	**4.652.338,01**	**4.402.874,41**	**5.323.959,79**	**6.752.259,55**	**6.700.030,88**	**4.923.131,32**	**5.520.463,63**	**5.593.263,13**	**5.126.291,66**	**4.403.445,03**	**6.132.097,39**	**6.198.903,04**	**65.729.057,84**	**61.243.530,00**
Receita Patrimonial	**-5.606.663,13**	**33.556.064,53**	**4.227.359,64**	**-84.362,72**	**3.858.769,03**	**4.917.164,84**	**3.011.090,71**	**7.004.107,10**	**5.920.929,85**	**2.865.594,77**	**3.025.222,69**	**-2.288.755,79**	**60.406.521,52**	**59.375.060,00**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**150,00**	**25,00**	**0,00**	**3.246,50**	**19.279,00**	**1.933,00**	**27.067,00**	**4.588,00**	**25,00**	**0,00**	**11.588,00**	**1.250,00**	**69.151,50**	**124.490,00**
Transferências Correntes	**68.954.934,38**	**74.162.010,90**	**77.883.219,08**	**82.909.396,21**	**91.719.079,83**	**76.321.166,33**	**72.291.358,58**	**75.163.402,73**	**81.152.660,90**	**80.815.341,22**	**70.245.786,63**	**72.202.639,05**	**923.820.995,84**	**1.020.365.390,39**
Cota-Parte do FPM	16.158.508,98	15.271.454,99	20.213.723,57	32.511.874,43	24.725.674,61	25.240.123,46	18.383.722,58	19.840.908,10	24.398.782,40	21.229.414,20	15.719.715,64	18.385.306,61	252.079.209,57	260.357.610,00
Cota-Parte do ICMS	15.283.438,36	12.433.079,19	15.088.622,96	16.347.245,27	15.450.677,92	15.040.390,14	17.715.564,15	13.082.203,71	14.498.651,06	13.632.128,13	12.889.737,21	12.605.735,80	174.067.473,90	170.701.855,00
Cota-Parte do IPVA	3.987.818,43	3.541.038,18	3.178.222,91	2.403.264,16	2.924.575,91	3.079.848,01	5.695.364,23	4.812.924,53	4.470.285,26	8.809.771,67	4.777.239,35	4.399.404,80	52.079.757,44	41.721.719,39
Cota-Parte do ITR	717,80	7.116,76	2.566,17	412,55	69,34	151,22	428,56	798,44	768,74	266,38	543,78	76,57	13.916,31	2.300,00
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	34.369,26	34.369,26	34.369,26	68.738,52	0,00	0,00	0,00	140.695,12	35.173,75	35.173,75	35.173,75	35.173,75	453.236,42	384.400,00
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	0,00	24.862,05	0,00	29.385,34	0,00	21.314,77	7.712,99	7.877,10	8.343,16	8.533,52	8.533,52	8.861,74	125.424,19	149.600,00
Transferência do FUNDEB	6.137.647,34	6.483.878,11	7.478.023,51	8.150.897,16	8.645.888,33	8.843.769,17	7.295.743,27	7.969.629,30	8.630.914,18	7.731.130,16	7.173.786,84	6.813.251,37	91.354.558,74	94.130.540,00
Outras Transferências Correntes	27.352.434,21	36.366.212,36	31.887.690,70	23.397.578,78	39.972.193,72	24.095.569,56	23.192.822,80	29.308.366,43	29.109.742,35	29.368.923,41	29.641.056,54	29.954.828,41	353.647.419,27	452.917.366,00
Outras Receitas Correntes	**2.643.291,49**	**2.066.578,16**	**3.381.827,14**	**2.867.072,97**	**2.671.962,63**	**2.699.131,09**	**3.005.459,70**	**2.818.170,86**	**2.674.349,86**	**2.585.592,47**	**4.280.945,35**	**7.883.585,29**	**39.577.967,01**	**62.291.790,00**
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	**791.609,30**	**1.857.043,19**	**893.261,94**	**193.285,07**	**324.215,43**	**180.334,68**	**1.063.807,23**	**281.031,33**	**540.679,37**	**3.437.068,07**	**1.399.671,17**	**813.637,20**	**11.775.643,98**	**8.500.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**10.085.060,63**	**8.851.266,46**	**10.823.794,10**	**12.936.360,02**	**13.089.420,66**	**11.872.219,12**	**11.726.248,20**	**10.678.949,60**	**11.751.209,38**	**10.805.704,03**	**11.002.827,18**	**11.126.799,17**	**134.749.858,55**	**128.189.970,00**
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	2.953.925,18	2.563.073,41	3.030.840,83	4.678.059,41	4.450.450,07	2.913.562,26	3.349.183,58	3.077.786,60	3.090.630,74	1.984.970,80	3.917.061,37	4.092.232,80	40.101.777,05	34.059.430,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciário	45.291,47	32.311,39	97.421,33	67.176,21	33.632,39	306.785,84	41.167,16	50.540,95	0,00	95.226,60	430.774,32	0,00	1.200.327,66	0,00
Dedução da Receita para Formação do Fundeb	7.085.843,98	6.255.881,66	7.695.531,94	8.191.124,40	8.605.338,20	8.651.871,02	8.335.897,46	7.550.622,05	8.660.578,64	8.725.506,63	6.654.991,49	7.034.566,37	93.447.753,84	94.130.540,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	**92.852.243,27**	**136.546.211,17**	**110.350.319,60**	**114.456.224,47**	**119.230.777,78**	**150.463.641,93**	**120.823.900,47**	**114.847.396,21**	**118.705.493,43**	**118.184.587,63**	**107.122.097,73**	**109.484.507,97**	**1.413.067.401,66**	**1.517.606.120,39**

NOTAS EXPLICATIVAS:	**Valores**
	31/08/2015
Notas Explicativas:	

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

ARACAJU, 31 DE SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/14 A AGOSTO/15 - 4º BIMESTRE JUL-AGO/2015

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

DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
EXECUTIVO E LEGISLATIVO - CONSOLIDADO	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/5	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15		2015
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**66.280.908,09**	**61.054.241,02**	**60.078.074,76**	**94.468.792,07**	**61.172.434,87**	**70.711.574,79**	**64.335.697,40**	**65.205.936,47**	**68.302.849,09**	**72.378.302,32**	**72.341.886,47**	**73.197.988,08**	**829.528.685,43**	**817.564.510,00**
Aposentadorias e Reformas	12.895.406,22	12.025.016,82	12.144.350,31	18.196.123,11	12.217.003,19	12.616.669,82	12.536.450,26	13.535.670,08	14.639.400,91	15.176.145,19	15.619.236,79	15.538.253,06	167.139.725,76	116.985.000,00
Pensões	1.211.426,12	1.133.997,84	1.131.058,94	1.987.309,50	1.177.472,40	1.135.229,40	1.200.436,62	1.259.540,68	1.276.707,84	1.281.224,90	1.464.707,27	1.395.117,59	15.654.229,10	15.589.320,00
Contratação por Tempo Determinado	383.174,79	358.082,28	35.300,00	482.984,07	350.860,30	310.943,47	292.125,47	309.440,78	352.328,00	410.451,96	377.933,87	381.038,14	4.044.663,13	5.235.700,00
Outros Benefícios Assistências	76.355,56	86.527,01	724,00	156.556,78	724,00	86.294,85	77.728,54	98.190,49	77.895,55	77.493,10	77.016,19	77.790,07	893.296,14	8.800,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.277.246,12	35.811.443,01	37.067.986,59	52.502.617,38	35.778.157,45	42.865.958,14	37.593.501,66	39.011.539,78	39.898.706,72	42.034.170,60	42.357.477,97	41.465.088,88	486.663.894,30	504.600.060,00
Obrigações Patronais	1.750.825,23	1.867.478,36	1.282.106,70	3.829.637,86	1.717.230,35	2.417.140,47	2.589.236,89	1.828.628,19	3.154.839,34	1.983.294,66	2.273.942,02	2.882.469,97	27.576.830,04	37.819.460,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	819.810,85	864.556,26	618.424,62	322.106,20	1.562.296,58	1.134.979,33	814.976,77	805.587,90	794.529,05	844.800,11	874.721,51	884.713,65	10.341.502,83	12.413.390,00
Contribuições	2.459.418,01	2.548.932,48	2.977.945,29	3.605.182,12	2.865.626,59	2.274.258,55	2.345.072,04	2.441.305,23	2.342.859,34	2.460.035,47	2.505.882,41	2.608.470,34	31.434.987,87	37.397.000,00
Auxilio -Alimentação	83.060,10	83.486,80	86.291,24	439.480,95	106.624,00	98.196,00	93.226,00	94.108,00	91.135,00	86.914,00	95.924,00	95.564,00	1.454.010,09	1.170.000,00
Sentenças Judiciais	31.274,17	6.141,36	143.532,23	23.245,64	12.228,45	0,00	77.418,73	34.161,47	90.407,88	24.523,53	23.829,63	1.030.321,50	1.497.084,59	6.294.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	136.433,43	278.680,49	3.475,58	219.435,54	652.278,12	129.416,71	122.559,74	320.029,22	160.728,25	179.101,44	166.642,53	177.475,46	2.546.256,51	4.486.690,00
Indenizações Restituições	99.833,75	-10.496,15	37.231,88	31.873,07	2.452,04	18.847,91	15.127,77	7.726,09	0,00	7.532,85	612,07	15.065,70	225.806,98	4.351.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	29.354,33	34.802,83	83.411,42	49.742,46	21.683,68	49.112,12	67.734,38	246.194,10	244.105,28	118.032,72	105.559,87	144.378,97	1.194.112,16	1.540.940,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	191.968,51	128.561,33	181.927,03	338.490,92	28.754,19	93.284,53	269.400,69	132.035,22	201.618,62	233.736,45	226.774,64	169.827,69	2.196.379,82	2.142.900,00
Obrigações Patronais	5.835.320,90	5.837.030,30	4.284.308,93	12.284.006,47	4.679.043,53	7.481.243,49	6.240.701,84	5.081.779,24	4.977.587,31	7.460.845,34	6.171.625,70	6.332.413,06	76.665.906,11	67.530.250,00

DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
LEGISLATIVO	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/5	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15		2015
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.792.293,23**	**2.728.884,78**	**2.464.307,75**	**4.412.837,47**	**3.052.645,75**	**2.945.987,28**	**2.956.241,38**	**2.942.881,63**	**2.980.636,75**	**2.966.480,41**	**3.211.025,32**	**3.075.839,66**	**36.530.061,41**	**40.068.700,00**
Aposentadorias e Reformas	628.115,87	635.206,00	617.361,57	972.469,38	622.667,67	622.667,67	636.206,77	678.771,29	714.003,10	690.085,28	751.527,03	737.293,33	8.306.374,96	8.960.000,00
Pensões	137.353,92	132.235,51	132.235,51	230.592,87	132.979,22	124.569,32	135.602,01	130.433,94	127.729,66	129.437,01	141.839,39	143.404,49	1.698.412,85	1.800.000,00
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	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.624.220,71	1.581.228,66	1.590.977,20	2.425.135,14	1.801.366,96	1.756.386,86	1.757.948,11	1.720.039,63	1.703.523,92	1.754.005,38	1.905.682,36	1.772.812,06	21.393.326,99	23.330.000,00
Obrigações Patronais	238.530,23	237.718,40	2.834,04	647.984,10	257.703,04	259.703,54	260.065,86	260.579,03	261.174,53	258.730,73	257.415,57	260.439,56	3.202.878,63	3.852.700,00
Auxilio -Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,17	0,00	0,00	0,00	1.503,17	115.000,00
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	51.000,00
Indenizações Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.577,39	250.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	29.667,50	0,00	0,00	-30.958,86	0,00	0,00	30.412,92	26.644,65	32.068,56	0,00	0,00	15.388,66	103.223,43	110.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	4.235,73	4.235,73	21.234,51	4.673,00	0,00	0,00	0,00	15.012,67	4.618,56	4.603,80	4.603,80	63.217,80	100.000,00
Obrigações Patronais	134.405,00	138.260,48	116.663,70	146.380,33	233.255,86	137.082,50	136.005,71	126.413,09	125.621,14	129.603,45	149.957,17	141.897,76	1.715.546,19	1.500.000,00

DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
EXECUTIVO	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/5	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15		2015
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**63.488.614,86**	**58.325.356,24**	**57.613.767,01**	**90.055.954,60**	**58.119.789,12**	**67.765.587,51**	**61.379.456,02**	**62.263.054,84**	**65.322.212,34**	**69.411.821,91**	**69.130.861,15**	**70.122.148,42**	**792.998.624,02**	**777.495.810,00**
Aposentadorias e Reformas	12.267.290,35	11.389.810,82	11.526.988,74	17.223.653,73	11.594.335,52	11.994.002,15	11.900.243,49	12.856.898,79	13.925.397,81	14.486.059,91	14.867.709,76	14.800.959,73	158.833.350,80	108.025.000,00
Pensões	1.074.072,20	1.001.762,33	998.823,43	1.756.716,63	1.044.493,18	1.010.660,08	1.064.834,61	1.129.106,74	1.148.978,18	1.151.787,89	1.322.867,88	1.251.713,10	13.955.816,25	13.789.320,00
Contratação por Tempo Determinado	383.174,79	358.082,28	35.300,00	482.984,07	350.860,30	310.943,47	292.125,47	309.440,78	352.328,00	410.451,96	377.933,87	381.038,14	4.044.663,13	5.235.700,00
Outros Benefícios Previdenciários	76.355,56	86.527,01	724,00	156.556,78	724,00	86.294,85	77.728,54	98.190,49	77.895,55	77.493,10	77.016,19	77.790,07	893.296,14	8.800,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.653.025,41	34.230.214,35	35.477.009,39	50.077.482,24	33.976.790,49	41.109.571,28	35.835.553,55	37.291.500,15	38.195.182,80	40.280.165,22	40.451.795,61	39.692.276,82	465.270.567,31	481.270.060,00
Obrigações Patronais	1.512.295,00	1.629.759,96	1.279.272,66	3.181.653,76	1.459.527,31	2.157.436,93	2.329.171,03	1.568.049,16	2.893.664,81	1.724.563,93	2.016.526,45	2.622.030,41	24.373.951,41	33.966.760,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	819.810,85	864.556,26	618.424,62	322.106,20	1.562.296,58	1.134.979,33	814.976,77	805.587,90	794.529,05	844.800,11	874.721,51	884.713,65	10.341.502,83	12.413.390,00
Contribuições	2.459.418,01	2.548.932,48	2.977.945,29	3.605.182,12	2.865.626,59	2.274.258,55	2.345.072,04	2.441.305,23	2.342.859,34	2.460.035,47	2.505.882,41	2.608.470,34	31.434.987,87	37.397.000,00
Auxilio -Alimentação	83.060,10	83.486,80	86.291,24	439.480,95	106.624,00	98.196,00	93.226,00	94.108,00	91.135,00	86.914,00	95.924,00	95.564,00	1.454.010,09	1.170.000,00
Sentenças Judiciais	31.274,17	6.141,36	143.532,23	23.245,64	12.228,45	0,00	77.418,73	34.161,47	88.904,71	24.523,53	23.829,63	1.030.321,50	1.495.581,42	6.179.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	136.433,43	278.680,49	3.475,58	219.435,54	652.278,12	129.416,71	122.559,74	320.029,22	160.728,25	179.101,44	166.642,53	177.475,46	2.546.256,51	4.435.690,00
Indenizações Restituições	99.833,75	-10.496,15	37.231,88	31.873,07	2.452,04	-26.729,48	15.127,77	7.726,09	0,00	7.532,85	612,07	15.065,70	180.229,59	4.101.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	-313,17	34.802,83	83.411,42	80.701,32	21.683,68	49.112,12	37.321,46	219.549,45	212.036,72	118.032,72	105.559,87	128.990,31	1.090.888,73	1.430.940,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	191.968,51	124.325,60	177.691,30	317.256,41	24.081,19	93.284,53	269.400,69	132.035,22	186.605,95	229.117,89	222.170,84	165.223,89	2.133.162,02	2.042.900,00
Obrigações Patronais	5.700.915,90	5.698.769,82	4.167.645,23	12.137.626,14	4.445.787,67	7.344.160,99	6.104.696,13	4.955.366,15	4.851.966,17	7.331.241,89	6.021.668,53	6.190.515,30	74.950.359,92	66.030.250,00
RCL	**92.852.243,27**	**136.546.211,17**	**110.350.319,60**	**114.456.224,47**	**119.230.777,78**	**150.463.641,93**	**120.823.900,47**	**114.847.396,21**	**118.705.493,43**	**118.184.587,63**	**107.122.097,73**	**109.484.507,97**	**1.413.067.401,66**	**1.517.606.120,39**
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECUSOS VINCULADO	**2.953.925,18**	**2.563.073,41**	**3.030.840,83**	**4.678.059,41**	**4.450.450,07**	**2.913.562,26**	**3.349.183,58**	**3.077.786,60**	**3.090.630,74**	**1.984.970,80**	**3.917.061,37**	**4.092.232,80**	**40.101.777,05**	**34.059.430,00**
% RCL X TDP TOTAL	**68,20%**	**42,84%**	**51,70%**	**78,45%**	**47,57%**	**45,06%**	**50,48%**	**54,10%**	**54,94%**	**59,56%**	**63,88%**	**63,12%**	**55,87%**	**51,63%**
% RCL X TDP CMA	**3,01%**	**2,00%**	**2,23%**	**3,86%**	**2,56%**	**1,96%**	**2,45%**	**2,56%**	**2,51%**	**2,51%**	**3,00%**	**2,81%**	**2,59%**	**2,64%**
% RCL X TDP EXECUTIVO	**65,19%**	**40,84%**	**49,46%**	**74,59%**	**45,01%**	**43,10%**	**48,03%**	**51,53%**	**52,43%**	**57,05%**	**60,88%**	**60,31%**	**53,28%**	**48,99%**

NOTAS EXPLICATIVAS:	Valores
	31/08/2015

Notas Explicativas:

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
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

CONSOLIDAÇAO DOS PLANOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2015 4º BIMESTRE = JUL-AGO/2015

LRF,Art.53,inciso II - Anexo IV

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício 2015	Até o Bimestre Exercício 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**81.209.680,00**	**81.209.680,00**	**49.931.699,83**	**54.904.978,86**
RECEITAS CORRENTES	**81.209.680,00**	**81.209.680,00**	**49.931.699,83**	**54.904.978,86**
Receita de Contribuições dos Segurados	**34.059.430,00**	**34.059.430,00**	**28.249.832,23**	**23.628.100,34**
Pessoal Civil	**34.059.430,00**	**34.059.430,00**	**26.917.599,55**	**20.959.571,05**
Ativo	30.919.210,00	30.919.210,00	24.311.312,73	19.027.197,73
Inativo	3.002.760,00	3.002.760,00	2.505.514,09	1.847.787,95
Pensionista	137.460,00	137.460,00	100.772,73	84.585,37
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	1.332.232,68	2.668.529,29
Receita Patrimonial	**47.150.250,00**	**47.150.250,00**	**20.723.740,34**	**30.841.143,19**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	47.150.250,00	47.150.250,00	20.723.740,34	30.841.143,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**958.127,26**	**435.735,33**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	958.127,26	435.551,99
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	183,34
DEDUÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**162.572.230,00**	**162.572.230,00**	**126.110.438,73**	**116.706.932,07**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**243.781.910,00**	**243.781.910,00**	**176.042.138,56**	**171.611.910,93**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em Exercício 2015	Em Exercício 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	**153.630.000,00**	**153.630.000,00**	**136.263.515,84**	**151.361.219,05**	**129.238.888,45**	**109.586.714,21**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO	**14.301.000,00**	**11.294.000,00**	**2.490.558,33**	**3.632.537,63**	**1.565.407,00**	**1.569.967,06**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	12.801.000,00	9.794.000,00	2.481.357,93	2.244.909,61	1.556.206,60	1.483.609,04	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	9.200,40	1.387.628,02	9.200,40	86.358,02	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	**139.329.000,00**	**142.336.000,00**	**133.772.957,51**	**147.728.681,42**	**127.673.481,45**	**108.016.747,15**	**0,00**	**0,00**
Pessoal Civil	**132.525.500,00**	**135.237.300,00**	**127.210.500,00**	**143.143.356,00**	**122.058.487,60**	**103.314.156,58**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	116.985.000,00	119.805.000,00	115.343.000,00	129.992.000,00	111.878.829,30	94.483.250,79	0,00	0,00
Pensões	15.532.500,00	15.423.500,00	11.860.000,00	13.137.000,00	10.173.024,30	8.825.475,79	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	8.000,00	8.800,00	7.500,00	14.356,00	6.634,00	5.430,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	**6.803.500,00**	**7.098.700,00**	**6.562.457,51**	**4.585.325,42**	**5.614.993,85**	**4.702.590,57**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Demais Despesas Previdenciárias	6.803.500,00	7.098.700,00	6.562.457,51	4.585.325,42	5.614.993,85	4.702.590,57	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**153.630.000,00**	**153.630.000,00**	**136.263.515,84**	**151.361.219,05**	**129.238.888,45**	**109.586.714,21**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**90.151.910,00**	**90.151.910,00**	**39.778.622,72**	**20.250.691,88**	**46.803.250,11**	**62.025.196,72**		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**75.322.983,67**
Plano Financeiro	**75.322.983,67**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	75.322.983,67
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	**0,00**
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	66.000.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Exercício 2015	Exercício 2014
CAIXA	**367.859.530,41**	**311.907.095,62**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	145,56	13.962,12
INVESTIMENTOS	367.859.384,85	311.893.133,50
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício 2015	Até o Bimestre Exercício 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**162.572.230,00**	**162.572.230,00**	**126.110.438,73**	**116.706.932,07**
Receita de Contribuições	**162.572.230,00**	**162.572.230,00**	**125.466.207,58**	**116.607.568,71**
Patronal	**36.939.040,00**	**36.939.040,00**	**125.466.207,58**	**116.607.568,71**
Pessoal Civil	**36.939.040,00**	**36.939.040,00**	**49.218.359,91**	**44.663.442,15**
Ativo	36.505.330,00	36.505.330,00	44.035.321,21	40.820.122,83
Inativo	274.910,00	274.910,00	4.981.493,24	3.674.148,58
Pensionista	158.800,00	158.800,00	201.545,46	169.170,74
Para Cobertura de Déficit Atuarial	**124.466.490,00**	**124.466.490,00**	**75.322.983,67**	**71.213.840,73**
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	**1.166.700,00**	**1.166.700,00**	**924.864,00**	**730.285,83**
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**644.231,15**	**99.363,36**
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	162.572.230,00	**162.572.230,00**	**126.110.438,73**	**116.706.932,07**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em Exercício 2015	Em Exercício 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas:	VALORES
	31/08/15

Notas Explicativas:

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO PREVIDENCIARIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2015 4º BIMESTRE = JUL-AGO/2015

LRF,Art.53,inciso II - Anexo IV

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício 2015	Até o Bimestre Exercício 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**62.033.770,00**	**62.033.770,00**	**31.178.680,44**	**40.501.122,29**
RECEITAS CORRENTES	**62.033.770,00**	**62.033.770,00**	**31.178.680,44**	**40.501.122,29**
Receita de Contribuições dos Segurados	**14.883.520,00**	**14.883.520,00**	**10.454.940,10**	**9.956.257,43**
Pessoal Civil	**14.806.130,00**	**14.806.130,00**	**10.454.940,10**	**9.956.257,43**
Ativo	14.798.430,00	14.798.430,00	10.447.024,33	9.951.523,04
Inativo	2.080,00	2.080,00	5.034,55	1.279,89
Pensionista	5.620,00	5.620,00	2.881,22	3.454,50
Outras Receitas de Contribuições	77.390,00	77.390,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**47.150.250,00**	**47.150.250,00**	**20.723.740,34**	**30.544.864,86**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	47.150.250,00	47.150.250,00	20.723.740,34	30.544.864,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Perdas de Investimentos do RPPS (Renda Fixa e Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**11.723.830,00**	**11.723.830,00**	**17.492.062,03**	**21.207.993,69**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**73.757.600,00**	**73.757.600,00**	**48.670.742,47**	**61.709.115,98**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em Exercício 2015	Em Exercício 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	**970.000,00**	**1.556.000,00**	**1.422.152,00**	**1.063.200,00**	**910.784,56**	**578.348,21**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	**970.000,00**	**1.556.000,00**	**1.422.152,00**	**1.063.200,00**	**910.784,56**	**578.348,21**	**0,00**	**0,00**
Pessoal Civil	**970.000,00**	**1.556.000,00**	**1.422.152,00**	**1.063.200,00**	**910.784,56**	**578.348,21**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	500.000,00	1.080.000,00	1.079.000,00	402.000,00	632.285,30	297.886,26	0,00	0,00
Pensões	450.000,00	450.000,00	320.000,00	646.000,00	278.499,26	270.172,58	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	9.489,37	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	20.000,00	26.000,00	23.152,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**970.000,00**	**1.556.000,00**	**1.422.152,00**	**1.063.200,00**	**910.784,56**	**578.348,21**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**72.787.600,00**	**72.201.600,00**	**47.248.590,47**	**60.645.915,98**	**47.759.957,91**	**61.130.767,77**		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**0,00**
Plano Financeiro	**0,00**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	**0,00**
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	66.000.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Exercício 2015	Exercício 2014
CAIXA	**365.902.358,39**	**306.069.374,37**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40,56	25,00
INVESTIMENTOS	365.902.317,83	306.069.349,37
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício 2015	Até o Bimestre Exercício 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**11.723.830,00**	**11.723.830,00**	**28.455.578,63**	**21.207.993,69**
Receita de Contribuições	**11.723.830,00**	**11.723.830,00**	**27.811.347,48**	**21.108.630,33**
Patronal	**10.557.130,00**	**11.723.830,00**	**27.811.347,48**	**21.108.630,33**
Pessoal Civil	**10.557.130,00**	**10.557.130,00**	**26.886.483,48**	**20.378.344,50**
Ativo	10.557.130,00	10.557.130,00	26.871.139,14	20.368.953,46
Inativo	0,00	0,00	9.581,90	2.481,84
Pensionista	0,00	0,00	5.762,44	6.909,20
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.166.700,00	1.166.700,00	924.864,00	730.285,83
Receita Patrimonial	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	644.231,15	99.363,36
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.723.830,00	**11.723.830,00**	**28.455.578,63**	**21.207.993,69**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em Exercício 2015	Em Exercício 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas:	VALORES
	31/08/15

Notas Explicativas:

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2015 4º BIMESTRE = JUL-AGO/2015

LRF,Art.53,inciso II - Anexo IV

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício 2015	Até o Bimestre Exercício 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**19.175.910,00**	**19.175.910,00**	**18.753.019,39**	**14.403.856,57**
RECEITAS CORRENTES	**19.175.910,00**	**19.175.910,00**	**18.753.019,39**	**14.403.856,57**
Receita de Contribuições dos Segurados	**19.175.910,00**	**19.175.910,00**	**17.794.892,13**	**13.671.842,91**
Pessoal Civil	**19.253.300,00**	**19.253.300,00**	**16.462.659,45**	**11.003.313,62**
Ativo	16.120.780,00	16.120.780,00	13.864.288,40	9.075.674,69
Inativo	3.000.680,00	3.000.680,00	2.500.479,54	1.846.508,06
Pensionista	131.840,00	131.840,00	97.891,51	81.130,87
Outras Receitas de Contribuições	-77.390,00	-77.390,00	1.332.232,68	2.668.529,29
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.278,33**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	296.278,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**958.127,26**	**435.735,33**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	958.127,26	435.551,99
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	183,34
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Perdas de Investimentos do RPPS (Renda Fixa e Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**150.848.400,00**	**150.848.400,00**	**108.618.376,70**	**95.498.938,38**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**170.024.310,00**	**170.024.310,00**	**127.371.396,09**	**109.902.794,95**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em Exercício 2015	Em Exercício 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	**152.660.000,00**	**152.074.000,00**	**134.841.363,84**	**150.298.019,05**	**128.328.103,89**	**109.008.366,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO	**14.301.000,00**	**11.294.000,00**	**2.490.558,33**	**3.632.537,63**	**1.565.407,00**	**1.569.967,06**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	12.801.000,00	9.794.000,00	2.481.357,93	2.244.909,61	1.556.206,60	1.483.609,04	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	9.200,40	1.387.628,02	9.200,40	86.358,02	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	**138.359.000,00**	**140.780.000,00**	**132.350.805,51**	**146.665.481,42**	**126.762.696,89**	**107.438.398,94**	**0,00**	**0,00**
Pessoal Civil	**138.359.000,00**	**140.780.000,00**	**132.350.805,51**	**146.665.481,42**	**126.762.696,89**	**107.438.398,94**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	116.485.000,00	118.725.000,00	114.264.000,00	129.590.000,00	111.246.544,00	94.185.364,53	0,00	0,00
Pensões	15.082.500,00	14.973.500,00	11.540.000,00	12.491.000,00	9.894.525,04	8.555.303,21	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	8.000,00	8.800,00	7.500,00	-44,00	6.634,00	-4.059,37	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Despesas Previdenciárias	6.783.500,00	7.072.700,00	6.539.305,51	4.584.525,42	5.614.993,85	4.701.790,57	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**152.660.000,00**	**152.074.000,00**	**134.841.363,84**	**150.298.019,05**	**128.328.103,89**	**109.008.366,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**17.364.310,00**	**17.950.310,00**	**-7.469.967,75**	**-40.395.224,10**	**-956.707,80**	**894.428,95**		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**0,00**
Plano Financeiro	**0,00**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	**0,00**
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	66.000.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Exercício 2015	Exercício 2014
CAIXA	**1.957.172,02**	**5.837.721,25**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	105,00	13.937,12
INVESTIMENTOS	1.957.067,02	5.823.784,13
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício 2015	Até o Bimestre Exercício 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**150.848.400,00**	**150.848.400,00**	**97.654.860,10**	**95.498.938,38**
Receita de Contribuições	**150.848.400,00**	**150.848.400,00**	**97.654.860,10**	**95.498.938,38**
Patronal	**26.381.910,00**	**150.848.400,00**	**97.654.860,10**	**95.498.938,38**
Pessoal Civil	**26.381.910,00**	**26.381.910,00**	**22.331.876,43**	**24.285.097,65**
Ativo	25.948.200,00	25.948.200,00	17.164.182,07	20.451.169,37
Inativo	274.910,00	274.910,00	4.971.911,34	3.671.666,74
Pensionista	158.800,00	158.800,00	195.783,02	162.261,54
Para Cobertura de Déficit Atuarial	124.466.490,00	124.466.490,00	75.322.983,67	71.213.840,73
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	150.848.400,00	**150.848.400,00**	**97.654.860,10**	**95.498.938,38**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em Exercício 2015	Em Exercício 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas:	VALORES
	31/08/15

Notas Explicativas:

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
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 NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2015 4º BIMESTRE = JUL/AGO /2015

,

RREO - Anexo V (LRF,Art.53,inciso III R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	EM 31/12/2014 (a)	EM 30/06/2015 (c)	EM 31/08/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**254.039.131,39**	**256.449.422,38**	**259.484.934,23**
DEDUÇÕES (II)	**54.306.152,81**	**132.225.699,04**	**127.825.355,00**
Disponibilidade de Caixa Bruta	125.729.005,29	140.184.837,70	135.104.963,54
Demais Haveres Financeiros	2.102.337,09	2.393.965,47	1.015.455,13
(-) Restos a Pagar Processados (Execto Precatórios)*	73.525.189,57	10.353.104,13	8.295.063,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II)	**199.732.978,58**	**124.223.723,34**	**131.659.579,23**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV -V)	**199.732.978,58**	**124.223.723,34**	**131.659.579,23**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
VALOR	**7.435.855,89**	**-68.073.399,35**	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO p/ o Exercicio de Referência	**R$ 46.046.000,00**

PREVIDÊNCIA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIO	SALDO		
	EM 31/12/2014 (a)	EM 30/06/2015 (c)	EM 31/08/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	**311.878.182,24**	**363.287.615,54**	**367.840.660,51**
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.962,12	188.039,23	145,56
Investimentos	311.893.133,50	363.118.446,21	367.859.384,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados*	28.913,38	18.869,90	18.869,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(VII - VIII)	**-311.878.182,24**	**-363.287.615,54**	**-367.840.660,51**
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIARIA (XI) = (IX - X)	**-311.878.182,24**	**-363.287.615,54**	**-367.840.660,51**

Notas Explicativas:	VALORES
	31/08/2015

Notas Explicativas:

1 -Houve alteração nos valores Demais Haveres Financeiros no exercício anterior e nos bimestres atuais

2 -Houve alteração no restos a pagar processado da Previdência e da Adm. Geral da PMA pelo novo processamento da Contabilis.

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

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-AGO/15 4º BIMESTRE = JUL-AGO/15

LRF, art.53,inciso III - Anexo VI

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**1.646.382.720,00**	**1.076.514.001,01**	**1.005.851.619,47**
Receitas Tributárias	**433.895.830,00**	**321.367.224,21**	**287.412.744,43**
IPTU	90.525.000,00	90.489.064,19	73.829.809,61
ISS	227.457.400,00	157.587.912,43	142.383.289,33
ITIV/ITBI	51.571.500,00	32.396.383,21	32.282.623,85
IRRF	48.143.350,00	30.207.186,03	30.136.674,60
Outras Receitas Tributárias	16.198.580,00	10.686.678,35	8.780.347,04
Receitas de Contribuições	**223.815.760,00**	**170.105.454,99**	**151.091.866,48**
Receitas Previdenciárias *	196.631.660,00	153.716.039,81	140.335.032,41
Outras Receitas de Contribuições	27.184.100,00	16.389.415,18	10.756.834,07
Receita Patrimonial Líquida	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	59.375.060,00	28.314.123,20	38.389.403,84
(-) Aplicações Financeiras	59.355.060,00	28.294.123,20	38.389.403,84
Transferências Correntes	**926.234.850,00**	**555.692.163,41**	**545.144.544,20**
Cota-Parte do FPM	260.357.610,00	134.338.918,27	158.561.920,84
Cota-Parte do ICMS	172.896.700,00	91.932.070,62	108.229.489,37
Convênios	33.000.000,00	393.013,38	940.030,92
Outras Transferências Correntes	459.980.540,00	329.028.161,14	277.413.103,07
Demais Receitas Correntes	**62.416.280,00**	**29.329.158,40**	**22.202.464,36**
Dívida Ativa	18.755.100,00	20.641.483,19	11.735.233,55
Diversas Receitas Correntes	43.661.180,00	8.687.675,21	10.467.230,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**90.345.100,00**	**7.479.977,14**	**12.220.661,43**
Operações de Crédito (III)	50.000.000,00	4.383.178,35	8.420.118,13
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	345.100,00	0,00	204.700,00
Transferências de Capital	**40.000.000,00**	**3.096.798,79**	**3.595.843,30**
Convênios	40.000.000,00	3.096.798,79	3.595.843,30
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**40.000.000,00**	**3.096.798,79**	**3.595.843,30**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**1.686.382.720,00**	**1.079.610.799,80**	**1.009.447.462,77**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	2015	2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**1.557.485.822,93**	**1.338.267.100,04**	**1.334.010.241,76**	**1.028.088.201,31**	**962.494.788,15**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	791.230.747,55	702.430.169,39	702.940.921,34	547.646.669,49	493.983.137,38		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.310.000,00	1.868.145,00	1.790.978,77	1.424.140,90	1.298.142,89		
Outras Despesas Correntes	762.945.075,38	633.968.785,65	629.278.341,65	479.017.390,92	467.213.507,88		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**1.554.175.822,93**	**1.336.398.955,04**	**1.332.219.262,99**	**1.026.664.060,41**	**961.196.645,26**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**159.297.057,07**	**63.941.003,18**	**65.962.559,63**	**30.803.467,82**	**43.686.514,24**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	150.731.617,07	56.603.403,18	56.014.893,49	25.022.821,84	36.170.409,57		
Inversões Financeiras	47.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	8.518.440,00	7.337.600,00	8.647.666,14	5.780.645,98	7.516.104,67		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV	**150.778.617,07**	**56.603.403,18**	**57.314.893,49**	**25.022.821,84**	**36.170.409,57**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	13.300.000,00	–	–	–	–	–	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	66.000.000,00	–	–	–	–	–	–
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**1.784.254.440,00**	**1.393.002.358,22**	**1.389.534.156,48**	**1.051.686.882,25**	**997.367.054,83**	**0,00**	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-97.871.720**	**-313.391.558,42**	**-380.086.693,71**	**27.923.917,55**	**12.080.407,94**		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–						

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**-47.284.000,00**

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR 31/08/2015

Notas Explicativas:

O Resultado primário do exercício de 2014, foi revisto, devido alteração na receita patrimonial e exclusão da receita de serviços do relatório conforme portaria STN.

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2015 4º BIMESTRE - JUL-AGO/2015

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)	**0,00**	**67.574.364,57**	**59.260.331,01**	**0,00**	**8.314.033,56**	**0,00**	**13.944.539,83**	**4.995.448,78**	**4.507.114,95**	**7.142.623,01**	**2.294.801,87**	**10.608.835,43**
EXECUTIVO	**0,00**	**67.569.867,83**	**59.255.834,27**	**0,00**	**8.314.033,56**	**0,00**	**13.938.510,14**	**4.995.162,44**	**4.506.828,61**	**7.136.879,66**	**2.294.801,87**	**10.608.835,43**
Procuradoria Geral do Município	0,00	163.094,33	161.252,86	0,00	1.841,47	0,00	10.678,85	4.048,00	4.048,00	6.630,85	0,00	1.841,47
Controladoria Geral do Município	0,00	85.773,85	35.543,44	0,00	50.230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.230,41
Sec. Municiapal da Família e da Assistência Social	0,00	674.839,50	608.418,97	0,00	66.420,53	0,00	2.708.143,11	1.965.082,04	1.960.474,04	739.374,07	8.295,00	74.715,53
Sec. Municipal da Comunicação Social	0,00	1.116.261,86	725.016,85	0,00	391.245,01	0,00	287.793,88	47.735,64	34.085,64	240.058,24	13.650,00	404.895,01
Sec.Municipal Defesa Social e da Cidadania	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
Sec. Municipal da Educação	0,00	11.984.215,98	11.496.780,69	0,00	487.435,29	0,00	65.632,88	4.694,20	4.694,20	60.938,68	0,00	487.435,29
Sec. Municipal da Industria Comércio e Turismo	0,00	299.128,51	293.616,51	0,00	5.512,00	0,00	70.081,87	0,00	0,00	70.081,87	0,00	5.512,00
Sec. Mun da Juventude e do Esporte	0,00	3.770.467,76	3.743.884,18	0,00	26.583,58	0,00	270.730,83	93.398,80	91.513,80	175.447,03	3.770,00	30.353,58
Sec. Municipal da Fazenda	0,00	405.780,20	346.319,07	0,00	59.461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.461,13
Sec. Municipal de Governo	0,00	333.927,20	333.927,20	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	407.306,00	369.346,47	0,00	37.959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.959,53
Sec. Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	1.944.877,58	1.764.582,60	0,00	180.294,98	0,00	2.557.679,70	572.670,27	228.128,93	266.249,16	2.063.301,61	2.243.596,59
Sec. Municipal da A. Pol. E Rel. Institucionais	0,00	2.235,26	0,00	0,00	2.235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,26
Sec. Municipal da Saúde	0,00	17.007.115,80	13.736.808,19	0,00	3.270.307,61	0,00	6.976.859,52	2.049.915,27	1.926.265,78	4.844.808,48	205.785,26	3.476.092,87
Sec. Municipal da Infraestrutura	0,00	10.612.271,23	8.506.512,15	0,00	2.105.759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.759,08
Sup. Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	2.864.356,91	2.795.199,54	0,00	69.157,37	0,00	603.536,96	224.429,26	224.429,26	379.107,70	0,00	69.157,37
Fundo Municipal do Meio Ambiente	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
Fundação Cultura Cidade de Aracaju	0,00	2.870.302,88	2.691.324,49	0,00	178.978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.978,39
Fundação Municipal da Formação para o Trabalho	0,00	359.976,69	358.436,69	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Aracaju Previdência	0,00	28.813,38	9.943,48	0,00	18.869,90	0,00	387.307,54	33.123,96	33.123,96	354.183,58	0,00	18.869,90
Emsurb Empresa Municipal de Serviços Urbanos	0,00	12.084.656,74	10.724.454,72	0,00	1.360.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.202,02
LEGISLATIVO	**0,00**	**4.496,74**	**4.496,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.029,69**	**286,34**	**286,34**	**5.743,35**	0,00	0,00
Câmara Municipal de Aracaju	0,00	4.496,74	4.496,74	0,00	0,00	0,00	6.029,69	286,34	286,34	5.743,35	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**5.979.638,38**	**5.979.638,37**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**19.310,55**	**8.873,05**	**8.873,05**	**10.437,50**	0,00	**0,01**
EXECUTIVO	**0,00**	**5.979.638,37**	**5.979.638,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.310,55**	**8.873,05**	**8.873,05**	**10.437,50**	0,00	**0,00**
Procuradoria Geral do Município	0,00	86.680,52	86.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	1.068,36	1.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Municiapal da Família e da Assistência Social	0,00	220.215,15	220.215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Municipal da Educação	0,00	1.953.525,16	1.953.525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Municipal da Fazenda	0,00	3.517,59	3.517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Municipal da Saúde	0,00	3.358.497,12	3.358.497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,51	0,00	0,00	6.952,51	0,00	0,00
Sup. Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	289.707,62	289.707,62	0,00	0,00	0,00	12.358,04	8.873,05	8.873,05	3.484,99	0,00	0,00
Fundação Cultura Cidade de Aracaju	0,00	5.633,00	5.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emsurb Empresa Municipal de Serviços Urbanos	0,00	60.793,85	60.793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,01
Câmara Municipal de Aracaju	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**73.554.002,95**	**65.239.969,38**	**0,00**	**8.314.033,57**	**0,00**	**13.963.850,38**	**5.004.321,83**	**4.515.988,00**	**7.153.060,51**	**2.294.801,87**	**10.608.835,44**

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR
	31/08/2015

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO-2015 4º BIMESTRE-JUL-AGO/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**442.745.450,00**	**442.745.450,00**	**333.240.266,04**	**75,27%**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**111.264.700,00**	**111.264.700,00**	**108.320.607,92**	**97,35%**
1.1.1- IPTU	90.525.000,00	90.525.000,00	90.512.815,00	99,99%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.029.400,00	3.029.400,00	150.380,55	4,96%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	14.609.700,00	14.609.700,00	16.098.719,16	110,19%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.100.600,00	3.100.600,00	1.582.444,02	51,04%
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-23.750,81	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	**51.584.300,00**	**51.584.300,00**	**32.449.950,54**	**62,91%**
1.2.1- ITBI	51.571.500,00	51.571.500,00	32.441.223,22	62,91%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	12.800,00	12.800,00	53.567,33	418,49%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	-44.840,01	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**231.753.100,00**	**231.753.100,00**	**162.262.521,55**	**70,02%**
1.3.1- ISS	227.457.400,00	227.457.400,00	157.618.151,41	69,30%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	156.000,00	156.000,00	130.635,93	83,74%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	4.137.400,00	4.137.400,00	4.542.764,03	109,80%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.300,00	2.300,00	1.209,16	52,57%
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-30.238,98	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**48.143.350,00**	**48.143.350,00**	**30.207.186,03**	**62,74%**
1.4.1- IRRF	48.143.350,00	48.143.350,00	30.207.186,03	**62,74%**
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**485.856.561,00**	**485.856.561,00**	**325.040.899,73**	**66,90%**
2.1- Cota-Parte FPM	**260.357.560,00**	**260.357.560,00**	**170.800.197,47**	**65,60%**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	253.302.700,00	253.302.700,00	167.923.647,60	66,29%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	7.054.860,00	7.054.860,00	0,00	0,00%
2.1.3- Parcela referente à EC 84/2014	0,00	0,00	2.876.549,87	#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS	172.896.700,00	172.896.700,00	114.915.088,12	66,46%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	384.000,00	384.000,00	281.390,12	73,28%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	149.600,00	149.600,00	71.176,80	47,58%
2.5- Cota-Parte ITR	2.300,00	2.300,00	3.633,46	157,98%
2.6- Cota-Parte IPVA	43.917.000,00	43.917.000,00	38.969.413,76	88,73%
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.149.401,00	8.149.401,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**928.602.011,00**	**928.602.011,00**	**658.281.165,77**	**70,89%**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	**669.200,00**	**669.200,00**	**220.166,81**	**32,90%**
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**16.106.700,00**	**16.106.700,00**	**6.414.801,20**	**39,83%**
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.878.600,00	3.878.600,00	3.161.144,56	81,50%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	4.177.700,00	4.177.700,00	1.941.826,00	46,48%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	4.915.500,00	4.915.500,00	332.322,10	6,76%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	594.900,00	594.900,00	979.508,54	164,65%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**4.579.200,00**	**4.579.200,00**	**17.913,69**	**0,39%**
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.579.200,00	4.579.200,00	17.913,69	0,39%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**21.355.100,00**	**21.355.100,00**	**6.652.881,70**	**31,15%**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**94.130.540,00**	**94.130.540,00**	**64.219.371,86**	**68,22%**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	50.660.540,00	50.660.540,00	33.584.729,33	66,29%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	34.579.340,00	34.579.340,00	22.983.017,50	66,46%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	76.880,00	76.880,00	56.278,02	73,20%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	29.920,00	29.920,00	14.235,33	47,58%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	460,00	460,00	726,63	157,96%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	8.783.400,00	8.783.400,00	7.580.385,05	86,30%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**94.390.540,00**	**94.390.540,00**	**63.224.544,37**	**66,98%**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	94.130.540,00	94.130.540,00	63.104.112,62	67,04%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	260.000,00	260.000,00	120.431,75	46,32%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**0,00**	**0,00**	**-1.115.259,24**	**0,00%**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**94.390.540,00**	**105.578.040,00**	**101.628.900,00**	**96,26%**	**62.233.797,79**	**58,95%**	**0,00**
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	94.390.540,00	105.578.040,00	101.628.900,00	96,26%	62.233.797,79	58,95%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**1.002.500,00**	**920.288,87**	**91,80%**	**647.706,44**	**64,61%**	**0,00**
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	1.002.500,00	920.288,87	91,80%	647.706,44	64,61%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**94.390.540,00**	**106.580.540,00**	**102.549.188,87**	**96,22%**	**62.881.504,23**	**59,00%**	**0,00**

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	**0,00**
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS 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 DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	62.881.504,23
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	99,46%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	99,46%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	669.126,75
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015[2]	669.126,75

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO-2015 4º BIMESTRE-JUL-AGO/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	**232.150.502,75**	**232.150.502,75**	**164.570.291,44**	**70,89%**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A (i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.427.610,00	11.894.503,00	7.980.697,60	67,10%	5.283.679,90	44,42%	0,00
23.1 - Creche	1.790.340,00	1.928.340,00	1.287.249,84	66,75%	997.458,36	51,73%	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.790.340,00	1.928.340,00	1.287.249,84	66,75%	997.458,36	51,73%	0,00
23.2 - Pré-escola	20.637.270,00	9.966.163,00	6.693.447,76	67,16%	4.286.221,54	43,01%	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.637.270,00	9.966.163,00	6.693.447,76	67,16%	4.286.221,54	43,01%	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	210.020.370,00	247.828.177,00	227.886.728,43	91,95%	155.156.624,11	62,61%	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	94.390.540,00	106.580.540,00	102.549.188,87	96,22%	62.881.504,23	59,00%	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	115.629.830,00	141.247.637,00	125.337.539,56	88,74%	92.275.119,88	65,33%	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	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%	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	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%	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	**232.447.980,00**	**259.722.680,00**	**235.867.426,03**	**90,82%**	**160.440.304,01**	**61,77%**	**0,00**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.115.259,24
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	120.431,75
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	669.126,75
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O 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[4]	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)[6]	**-325.700,74**
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))[6]	**160.766.004,75**
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %[6]	**24,42%**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A (i)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A AP. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC.AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.121.500,00	4.121.500,00	3.280.279,99	79,59%	2.651.824,14	64,34%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.345.200,00	12.345.200,00	4.931.940,22	39,95%	2.068.040,63	16,75%	
(40 + 41 + 42 + 43)	16.466.700,00	16.466.700,00	8.212.220,21	49,87%	4.719.864,77	28,66%	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	**248.914.680,00**	**276.189.380,00**	**244.079.646,24**	**88,37%**	**165.160.168,78**	**59,80%**	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (j)
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 Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	669.126,75
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	63.104.112,62
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	63.795.498,92
49.1 Orçamento do Exercício	61.084.080,90
49.2 Despesas Extras orçamentárias	2.711.418,02
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	120.431,75
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	98.172,20

NOTAS EXPLICATIVAS:	**VALOR**
*Não são computados os programas de Merenda Escolar do Ensino infantil e Fundamental em cumprimento a legislação vigente.	**31/08/2015**

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente
[3] Caput do artigo 212 da CF/1988
[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2015 4º BIMESTRE= JUL-AGO/2015

PUBLICAÇÃO ANUAL

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	50.000.000,00	4.383.178,35	45.616.821,65

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR N/ PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.070.030,00	2.005.852,90	1.683.852,90		6.064.177,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.070.030,00	2.005.852,90	1.683.852,90	0,00	6.064.177,10
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	41.929.970,00	2.377.325,45	–	–	39.552.644,55

NOTAS EXPLICATIVAS:	Valores
	31/08/2015

Notas Explicativas:

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.

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-AGO-2015 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2015

PLANO DE CUSTEIO ATUAL - PREVIDENCIÁRIO - 2014 a 2088

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

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-AGO-2015 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2015

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

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: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

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 SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-AGO-2015 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2015

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-AGO-2015 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2015

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: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

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 SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-AGO-2015 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2015

PUBLICAÇÃO ANUAL

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**345.100,00**	**12.021,55**	**333.078,45**
Receita de Alienação de Bens Móveis	345.100,00	12.021,55	333.078,45
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Correntes dos Regimes de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO 2014 (h)	EXERCÍCIO 2015 (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	**248.225,24**	**12.021,55**	**260.246,79**

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR 31/08/2015

Notas Explicativas:

NOTA: A Receita apurada refere-se aos rendientos de aplicações financeiras.

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2015 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2015

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)	**442.745.450,00**	**442.745.450,00**	**333.240.266,04**	**75,27%**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.525.000,00	90.525.000,00	90.489.064,19	99,96%
Impsoto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	51.571.500,00	51.571.500,00	32.396.383,21	62,82%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	227.457.400,00	227.457.400,00	157.587.912,43	69,28%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	48.143.350,00	48.143.350,00	30.207.186,03	62,74%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.198.200,00	3.198.200,00	334.583,81	10,46%
Dívida Ativa dos Impostos	18.747.100,00	18.747.100,00	20.641.483,19	110,10%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.102.900,00	3.102.900,00	1.583.653,18	51,04%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**485.856.960,00**	**485.856.960,00**	**325.040.899,73**	**66,90%**
Cota-Parte FPM	253.302.700,00	253.302.700,00	167.923.647,60	66,29%
Cota-Parte FPM 1% EC	7.054.860,00	7.054.860,00	0,00	0,00%
Cota-Parte FPM EC 84/2014	0,00	0,00	2.876.549,87	100,00%
Cota-Parte ITR	2.300,00	2.300,00	3.633,46	157,98%
Cota-Parte ICMS	172.896.700,00	172.896.700,00	114.915.088,12	66,46%
Cota-Parte IPVA	43.917.000,00	43.917.000,00	38.969.413,76	88,73%
Cota-Parte IPI-Exportação	149.600,00	149.600,00	71.176,80	47,58%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.149.400,00	8.149.400,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	384.400,00	384.400,00	281.390,12	73,20%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**928.602.410,00**	**928.602.410,00**	**658.281.165,77**	**70,89%**

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	**339.711.260,00**	**339.711.260,00**	**202.327.679,40**	**59,56%**
Provenientes da União	303.010.760,00	303.010.760,00	176.037.833,41	58,10%
Provenientes dos Estados	36.700.500,00	36.700.500,00	26.289.845,99	71,63%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	776.130,00	776.130,00	1.176.156,74	151,54%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**340.487.390,00**	**340.487.390,00**	**203.503.836,14**	**59,77%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LÍQUIDADA Até o Bimestre (g)	DESPESAS LÍQUIDADA % (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS CORRENTES	**528.614.630,00**	**527.050.750,00**	**491.130.416,72**	93,18%	**350.712.902,92**	66,54%	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	187.041.050,00	188.761.050,00	188.204.309,71	99,71%	138.808.400,86	73,54%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	341.573.580,00	338.289.700,00	302.926.107,01	89,55%	211.904.502,06	62,64%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**11.678.730,00**	**16.849.730,00**	**6.375.005,92**	37,83%	**2.581.514,45**	15,32%	**0,00**
Investimentos	11.678.730,00	16.849.730,00	6.375.005,92	37,83%	2.581.514,45	15,32%	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**540.293.360,00**	**543.900.480,00**	**497.505.422,64**	**91,47%**	**353.294.417,37**	**64,96%**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x 100	DESPESAS LÍQUIDADA Até o Bimestre (i)	DESPESAS LÍQUIDADA % (h/IVg) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**340.487.390,00**	**344.094.510,00**	**305.103.734,76**	**56,10%**	**210.344.106,63**	**42,28%**	**0,00**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	303.600.760,00	303.600.760,00	265.816.410,13	48,87%	189.759.295,55	38,14%	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	36.886.630,00	40.493.750,00	39.287.324,63	0,00%	20.584.811,08	4,14%	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	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%	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%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/ REC. VINC À PARCELA DO % MÍNIMO QUE N/ FOI AP. EM ASPS EX.ANTERIORES.[3]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**340.487.390,00**	**344.094.510,00**	**305.103.734,76**	**56,10%**	**210.344.106,63**	**42,28%**	**0,00**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	**199.805.970,00**	**199.805.970,00**	**192.401.687,88**	**96,29%**	**142.950.310,74**	**71,54%**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4]	**21,72%**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [{VII -15)/100 x IIIb]	**44.208.135,87**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	3.723.186,61	3.549.265,47	173.921,14		
Inscritos em 2014	4.753.896,61	153.938,60	4.599.958,01	0,00	0,00
Total	**8.477.083,22**	**3.703.204,07**	**4.773.879,15**	**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 Cnacelados ou Prescritos em 2014	3.703.204,07	0,00	3.703.204,07
Total (VIII)	**3.703.204,07**	**0,00**	**3.703.204,07**

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

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2015 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (I)	% (i/total i) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Administração Geral	217.841.380,00	202.806.380,00	201.034.726,71	40,41%	149.792.247,39	42,40%	0,00
Formação de Recursos Humanos	310.000,00	791.120,00	340.101,27	0,07%	102.696,68	0,03%	0,00
Atenção Básica	36.347.260,00	48.911.260,00	27.684.186,86	5,56%	18.583.117,70	5,26%	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatórial	275.650.090,00	278.313.090,00	262.967.297,33	52,86%	182.939.395,25	51,78%	0,00
Suporte Profilático e Terepèutico	5.855.770,00	6.105.770,00	2.634.948,48	0,53%	989.427,16	0,28%	0,00
Vigilancia Sanitária	565.000,00	2.197.000,00	296.707,81	0,06%	71.234,82	0,02%	0,00
Vigilancia Epidemológica	3.723.860,00	4.775.860,00	2.547.454,18	0,51%	816.298,37	0,23%	0,00
TOTAL	**540.293.360,00**	**543.900.480,00**	**497.505.422,64**	**100,00%**	**353.294.417,37**	**100,00%**	**0,00**

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR
	31/08/2015

Notas Explicativas:

[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

5)Inscrita em RP n/ Processado .Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
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-AGO/2015 4º BIMESTRE JUL-AGO/2015

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22,25,e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2014 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM No Bimestre	Até Bimestre (b)	SALDO TOTAL ©= (a+b)
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVO (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENS				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	Exercicio Anterior	Exercício Corrente	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Depedentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	1.362.037.652,17	1.413.067.401,66	1.476.726.078,65	1.543.252.578,62	1.612.776.096,96	1.685.431.649,34	1.761.360.333,86	1.840.709.605,12	1.923.633.560,52	2.010.293.239,55	2.100.856.936,54
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %											

NOTAS EXPLICATIVAS:	**VALOR 31/08/2015**
Notas Explicativas:	

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA:JAN-AGO/2015 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2015

Art. 48 da LRF XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.796.082.880,00
Previsão Atualizada	1.796.082.880,00
Receitas Realizadas	1.112.288.101,35
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.796.082.880,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	1.796.082.880,00
Despesas Empenhadas	1.402.238.103,22
Despesas Liquidadas	1.058.891.669,13
Despesas Pagas	737.191.210,87
Superávit Orçamentário	53.396.432,22

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.402.238.103,22
Despesas Liquidadas	1.058.891.669,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.413.067.401,66

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	48.670.742,47
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	910.784,56
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	47.759.957,91
PLANO FINANCEIRO	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	127.371.396,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	128.328.103,89
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-956.707,80

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	46.046.000,00	-68.073.399,35	-147,84%
Resultado Primário	-47.284.000,00	27.923.917,55	-59,06%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**73.554.002,94**	**0,00**	**65.239.969,38**	**8.314.033,56**
Poder Executivo	73.549.506,20	0,00	65.235.472,64	8.314.033,56
Poder Legislativo	4.496,74	0,00	4.496,74	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**13.963.850,38**	**7.153.060,51**	**4.515.987,99**	**2.294.801,88**
Poder Executivo	13.957.820,69	7.147.317,16	4.515.701,65	2.294.801,88
Poder Legislativo	6.029,69	5.743,35	286,34	0,00
TOTAL	**87.517.853,32**	**7.153.060,51**	**69.755.957,37**	**10.608.835,44**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	160.766.004,75	25%	24,42%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	62.233.797,79	60%	98,43%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	62.881.504,23	60%	99,46%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	PUBLICAÇÃO ANUAL	0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	PUBLICAÇÃO ANUAL			
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	PUBLICAÇÃO ANUAL	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	137.243.692,32	15%	20,39%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	NADA CONSTA

NOTAS EXPLICATIVAS:	Valores 31/08/2015
Notas Explicativas:	

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
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: CEF **PERÍODO: JANEIRO-AGOSTO/2015**
AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY
CONTA BANCÁRIA: 006.496.1 **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	90.489.064,19
1.1.1.2.04.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30.207.186,03
1.1.1.2.08.00.00	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV	32.396.383,21
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	157.587.912,43
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	167.923.647,60
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0,00
1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-EC 84/2014	2.876.549,87
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	3.633,46
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	281.390,12
1.7.2.1.99.00.00	Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais	0,00
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	114.915.088,12
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	38.969.413,76
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	71.176,80
1.9.1.1.38.00.00	Multas E Juros De Mora do IPTU	150.380,55
1.9.1.1.39.00.00	Multas E Juros De Mora do ITIV	53.567,33
1.9.1.1.40.00.00	Multas E Juros De Mora do ISS	130.635,93
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.582.444,02
1.9.1.3.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.209,16
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	16.098.719,16
1.9.3.3.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	4.542.764,03
TOTAL GERAL (I)	**(I)**	**658.281.165,77**

CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (b)
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**133.456.681,78**	**7.288.636,03**	**1.302.776,46**
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	117.035.711,42	3.876.449,16	78.852,72
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.420.970,36	3.412.186,87	1.223.923,74
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**787.010,54**	**135.702,10**	**377.210,62**
4.4.00.00.00	Investimentos	787.010,54	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)**	**134.243.692,32**	**7.424.338,13**	**1.679.987,08**
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= (IIaIIb)-III)**	**9.104.325,21**		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS	**(V= II-IV)**			**134.243.692,32**
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				%
Percentual aplicado no período	**(V /I) X 100**			**20,39%**
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**

NOTAS EXPLICATIVAS:	**Valores 31/08/2015**

Notas Explicativas:
(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionista
(2) Os restos a pagar inscritos no exercícios sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.
(3) Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

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

BANCO: CEF
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY 059 **PERÍODO:** **JAN-AGO/2015**
CONTA BANCÁRIA: 006.489.9 MDE

SALDO DISPONIVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL			**4.103,74**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU		6.366.188,48	90.489.064,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.287.748,20	30.207.186,03
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI		4.057.266,76	32.396.383,21
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		20.289.066,73	157.587.912,43
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		18.385.306,61	167.923.647,60
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007		0,00	0,00
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-EC 84/2014		0,00	2.876.549,87
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		76,57	3.633,46
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96		35.173,75	281.390,12
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais		0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms		12.605.735,80	114.915.088,12
Cota-Parte Do Ipva		4.399.404,80	38.969.413,76
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		8.861,74	71.176,80
Multas E Juros De Mora do IPTU			150.380,55
Multas E Juros De Mora do ITBI		7.159,43	53.567,33
Multas E Juros De Mora do ISS		105,18	130.635,93
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		3.496,65	1.582.444,02
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		0,00	1.209,16
Dívida Ativa do IPTU		5.448.133,31	16.098.719,16
Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS		1.738.307,35	4.542.764,03
TOTAL	**(A)**	**76.632.031,36**	**658.281.165,77**
RECURSOS DO FUNDEB		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000)	**(B)**	7.034.366,37	64.219.371,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)		6.813.251,37	63.104.112,62
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)**	**542.006,56**	**5.096.438,77**
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		210.313,54	1.654.914,66
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita		0,00	490.758,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		0,00	134.429,21
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		19.253,04	2.167.871,30
Contribuições		92.413,61	254.020,00
Obras e Instalações		220.026,37	382.285,60
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
Contribuições		0,00	12.160,00
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
Auxilio Financeiro a Estudantes		0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	**(D)**	**14.270.050,30**	**78.707.325,70**
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		3.612.670,78	20.521.957,45
Obrigações Patronais		289.635,34	2.446.724,43
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Contribuições		67.080,00	759.660,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	71.957,20
Premiações Culturais e Outras		0,00	84.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita		500.561,50	1.180.766,50
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		268.173,71	2.248.720,64
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		1.498.859,76	6.101.656,89
Obrigações Tributarias e Contributivas		0,00	0,00
Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física		0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00
Aporte para cobertura do défict do RPPS		8.033.069,21	45.253.982,59
Contribuições		0,00	37.900,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	**(E)**	**2.280.314,19**	**10.235.447,81**
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		294.780,56	2.502.201,46
Obrigações Patronais		111.926,89	931.311,59
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		114.009,39	1.217.981,86
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	10.518,18
Diárias Pessoal Civil		5.600,00	22.850,00
Material de Consumo		3.276,00	57.597,88
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	3.912,35
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		21.001,39	141.748,02
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		1.528.173,17	2.933.571,13
Despesas de Exercícios Anteriores		21.009,94	1.555.458,39
Indenizações e Restituições		180.536,85	856.327,66
Equipamentos e Material Permanente		0,00	1.969,29
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
TOTAL	**(F)**	**17.092.371,05**	**94.039.212,28**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

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

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(G)	3.288,88	3.014.406,72
Ensino Fundamental	(H)	20.387,29	6.481.850,07
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	0,00	226.522,38
TOTAL	**(J)**	**23.676,17**	**9.722.779,17**
OUTROS RECEBIMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenção e Consignações a Recolher		787.692,65	6.287.012,99
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		19.474,27	220.166,81
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	**(k)**	**807.166,92**	**6.507.179,80**
OUTROS PAGAMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Recolhimento de Retenções e Consignações		725.977,80	6.487.400,43
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	**(L)**	**725.977,80**	**6.487.400,43**
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	**2.147.491,53**

APURAÇAO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	**O = (B+C+D+E+G+H+I)**	**24.150.413,59**	**167.981.363,31**
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	**P = (O/A X 100)**	**31,51%**	**25,52%**
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**Q = (B+F+J+M)**	**24.150.413,59**	**167.981.363,31**
Percentual dos recursos aplicados na MDE	**R = (Q/A X 100)**	**31,51%**	**25,52%**

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exeção 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 está 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,§§ 2º e 3º da CF)

* Despesas não computadas programa merenda escolar de Jan/15 a Ago/15 R$ 5.195.130,73

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
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 EDUCAÇÃO

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 BANCÁRIA: **5.586.7**

PERIODO: JAN-AGO/2015

SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL			**669.126,75**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	**(A)**	6.813.251,37	63.104.112,62
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)**	9.487,09	120.431,75
TOTAL	**D=(A+B+C)**	**6.822.738,46**	**63.224.544,37**
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	**(E)**	**6.559.192,24**	**60.436.374,26**
Salário ou vencimentos brutos		5.649.180,19	50.417.803,46
Encargos Patronais		875.805,83	9.684.379,31
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		34.206,22	334.191,49
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		**71.737,87**	**647.706,44**
Diárias		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa física		0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica		0,00	0,00
Aquisição de equipamentos e material permanente		0,00	0,00
Ampliação da rede física		0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		71.737,87	647.417,57
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	288,87
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamento e Matrial Permanente		0,00	0,00
TOTAL	**(F)**	**6.630.930,11**	**61.084.080,70**
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		29.337,03	3.604.636,70
Outros despesas Fornecedores		0,00	50.153,27
TOTAL	**(G)**	**29.337,03**	**3.654.789,97**
OUTROS RECEBIMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		3.360.489,55	15.495.268,00
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		0,00	0,00
Outros Recebimentos repasse do Tesouro Municipal pagamento INSS		31.995,92	153.136,67
TOTAL	**(H)**	**3.392.485,47**	**15.648.404,67**
OUTROS PAGAMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		2.168.542,44	14.705.032,95
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00
Outros Pagamentos(a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	**(I)**	**2.168.542,44**	**14.705.032,95**
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			**98.172,17**
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		7.034.566,37	64.219.371,86
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	**(K)**	0,00	0,00
APURAÇÃO		**%**	
		NO MÊS	**ATÉ O MÊS**
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	**L = (E/D X 100)**	**96,14%**	**95,59%**
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)**	**97,32%**	**96,80%**

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 14/09/2015 e hora de emissão 16H26

(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 SETEMBRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em cumprimento a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 200, instituída pela Lei de Responsabilidade Fiscal, foi publicado no **Diário Oficial do Município de Aracaju,** no dia 30 de Setembro de 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 4º Bimestre de 2015, este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014.

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA