



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Administração  
JOÃO ALVES FILHO  
2013/2016

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

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2015



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 6º Bimestre Novembro e Dezembro 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 sexto bimestre, se encerra em 29 de janeiro de 2016.

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 Municipal.

Atenciosamente,

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal da Fazenda

Excelentíssimo Senhor  
**JOÃO ALVES FILHO**  
Prefeito Municipal

APRESENTAÇÃO



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 - DEZEMBRO 6º BIMESTRE/2015 = NOV-DEZ2015

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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 Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)</b>	<b>1.633.510.650,00</b>	<b>1.633.510.650,00</b>	<b>295.310.843,45</b>	<b>18,08%</b>	<b>1.501.540.523,56</b>	<b>91,92%</b>	<b>131.970.126,44</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.543.165.550,00</b>	<b>1.543.165.550,00</b>	<b>284.685.633,19</b>	<b>18,45%</b>	<b>1.483.274.332,46</b>	<b>96,12%</b>	<b>59.891.217,54</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>433.895.830,00</b>	<b>433.895.830,00</b>	<b>68.573.202,40</b>	<b>15,80%</b>	<b>454.282.888,76</b>	<b>104,70%</b>	<b>-20.387.058,76</b>
Impostos	417.697.250,00	417.697.250,00	66.236.282,41	15,86%	438.562.411,44	105,00%	-20.865.161,44
Taxas	16.198.580,00	16.198.580,00	2.336.919,99	14,43%	15.720.477,32	97,05%	478.102,68
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>61.243.530,00</b>	<b>61.243.530,00</b>	<b>15.880.569,27</b>	<b>25,93%</b>	<b>66.602.378,39</b>	<b>108,75%</b>	<b>-5.358.848,39</b>
Contribuições Sociais	34.059.430,00	34.059.430,00	12.183.516,71	35,77%	43.328.748,60	127,22%	-9.269.318,60
Contribuição de Intervenção no Domínio Público	27.184.100,00	27.184.100,00	3.697.052,56	0,00%	23.273.629,79	0,00%	3.910.470,21
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>59.375.060,00</b>	<b>59.375.060,00</b>	<b>10.738.000,89</b>	<b>18,09%</b>	<b>49.961.397,61</b>	<b>84,14%</b>	<b>9.413.662,39</b>
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	10.738.000,89	18,09%	49.941.397,61	84,14%	9.413.662,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>124.490,00</b>	<b>124.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>65.905,00</b>	<b>52,94%</b>	<b>58.585,00</b>
Receita de Serviços	124.490,00	124.490,00	0,00	0,00%	65.905,00	52,94%	58.585,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>926.234.850,00</b>	<b>926.234.850,00</b>	<b>182.433.056,97</b>	<b>22,16%</b>	<b>870.335.682,81</b>	<b>102,82%</b>	<b>55.899.167,19</b>
Transferências Intergovernamentais	891.925.950,00	891.925.950,00	182.410.656,97	20,45%	869.552.413,79	97,49%	22.373.536,21
Transferências de Instituições privadas	1.308.900,00	1.308.900,00	22.400,00	1,71%	40.255,64	3,08%	1.268.644,36
Transferências de Convênios	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00%	743.013,38	2,25%	32.256.986,62
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>62.291.790,00</b>	<b>62.291.790,00</b>	<b>7.060.803,66</b>	<b>11,34%</b>	<b>42.026.079,89</b>	<b>67,47%</b>	<b>20.265.710,11</b>
Multas e Juros de Mora	37.058.380,00	37.058.380,00	1.261.749,51	3,40%	9.147.266,16	24,68%	27.911.113,84
Indenizações e Restituições	4.472.000,00	4.472.000,00	1.098.282,62	0,00%	2.451.911,95	54,83%	2.020.088,05
Receita da Dívida Ativa	18.755.100,00	18.755.100,00	4.558.927,55	24,31%	29.943.285,22	159,65%	-11.188.185,22
Receitas Decorrentes de Aporte Periódicos para Amortização de Déficit 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	141.843,98	7,07%	483.616,56	24,10%	1.522.693,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>90.345.100,00</b>	<b>90.345.100,00</b>	<b>10.625.210,26</b>	<b>11,76%</b>	<b>18.266.191,10</b>	<b>20,22%</b>	<b>72.078.908,90</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>10.335.516,92</b>	<b>20,67%</b>	<b>14.718.695,27</b>	<b>29,44%</b>	<b>35.281.304,73</b>
Operação de Crédito Interna	25.000.000,00	25.000.000,00	245.351,65	0,98%	245.351,65	0,98%	24.754.648,35
Operação de Crédito Externa	25.000.000,00	25.000.000,00	10.090.165,27	40,36%	14.473.343,62	57,89%	10.526.656,38
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>345.100,00</b>	<b>345.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>345.100,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>289.693,34</b>	<b>0,72%</b>	<b>3.547.495,83</b>	<b>8,87%</b>	<b>36.452.504,17</b>
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	289.693,34	0,72%	3.547.495,83	8,87%	36.452.504,17
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))</b>	<b>162.572.230,00</b>	<b>162.572.230,00</b>	<b>40.477.160,06</b>	<b>24,90%</b>	<b>194.202.421,55</b>	<b>119,46%</b>	<b>-31.630.191,55</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>1.796.082.880,00</b>	<b>1.796.082.880,00</b>	<b>335.788.003,51</b>	<b>18,70%</b>	<b>1.695.742.945,11</b>	<b>94,41%</b>	<b>100.339.934,89</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Operações de Crédito Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III-IV)</b>	<b>1.796.082.880,00</b>	<b>1.796.082.880,00</b>	<b>335.788.003,51</b>	<b>18,70%</b>	<b>1.695.742.945,11</b>	<b>94,41%</b>	<b>100.339.934,89</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							<b>12.714.483,17</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+ VI)</b>	<b>1.796.082.880,00</b>	<b>1.796.082.880,00</b>	<b>335.788.003,51</b>	<b>18,70%</b>	<b>1.708.457.428,28</b>	<b>94,41%</b>	<b>87.625.451,72</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>1.666.818.460,00</b>	<b>1.585.626.538,02</b>	<b>73.822.594,68</b>	<b>1.503.868.093,33</b>	<b>81.758.442,69</b>	<b>321.367.044,78</b>	<b>1.485.651.640,65</b>	<b>99.974.897,37</b>	<b>1.333.281.154,27</b>	<b>18.216.454,68</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.380.036.700,00</b>	<b>1.501.070.855,74</b>	<b>91.770.781,28</b>	<b>1.446.008.361,79</b>	<b>55.062.493,95</b>	<b>308.626.022,60</b>	<b>1.433.155.228,78</b>	<b>67.915.626,96</b>	<b>1.287.649.708,95</b>	<b>12.853.133,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.034.260,00	803.287.634,62	21.563.638,77	771.239.041,47	32.048.593,15	148.964.845,56	770.929.196,40	32.358.438,22	713.492.645,46	309.845,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.310.000,00	2.696.520,00	63.696,51	2.671.841,51	24.678,49	458.924,45	2.671.841,51	24.678,49	2.671.841,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.692.440,00	695.086.701,12	70.143.446,00	672.097.478,81	22.989.222,31	159.202.252,59	659.554.190,87	35.532.510,25	571.485.221,98	12.543.287,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>207.481.760,00</b>	<b>83.779.682,28</b>	<b>-17.948.186,60</b>	<b>57.859.733,54</b>	<b>25.919.948,74</b>	<b>12.741.022,18</b>	<b>52.496.411,87</b>	<b>31.283.270,41</b>	<b>45.631.445,32</b>	<b>5.363.321,67</b>
INVESTIMENTOS	193.484.670,00	74.419.342,28	-19.902.033,96	48.568.286,18	25.851.056,10	10.500.177,52	43.204.964,51	31.214.377,77	36.339.997,96	5.363.321,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.935.090,00	9.360.340,00	1.953.847,36	9.291.447,36	68.892,64	2.240.844,66	9.291.447,36	68.892,64	9.291.447,36	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX))</b>	<b>129.264.420,00</b>	<b>210.456.341,98</b>	<b>19.496.417,09</b>	<b>204.589.332,95</b>	<b>5.867.009,03</b>	<b>48.843.108,82</b>	<b>204.585.338,68</b>	<b>5.871.003,30</b>	<b>188.654.941,14</b>	<b>3.994,27</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>1.796.082.880,00</b>	<b>1.796.082.880,00</b>	<b>93.319.011,77</b>	<b>1.708.457.428,28</b>	<b>87.625.451,72</b>	<b>370.210.153,60</b>	<b>1.690.236.979,33</b>	<b>105.845.900,67</b>	<b>1.521.936.095,41</b>	<b>18.220.448,95</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>1.796.082.880,00</b>	<b>1.796.082.880,00</b>	<b>93.319.011,77</b>	<b>1.708.457.428,28</b>	<b>87.625.451,72</b>	<b>370.210.153,60</b>	<b>1.690.236.979,33</b>	<b>105.845.900,67</b>	<b>1.521.936.095,41</b>	<b>18.220.448,95</b>
<b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>										
<b>TOTAL (XIV)=(XII-XIII)</b>	<b>1.796.082.880,00</b>	<b>1.796.082.880,00</b>	<b>93.319.011,77</b>	<b>1.708.457.428,28</b>	<b>87.625.451,72</b>	<b>370.210.153,60</b>	<b>1.690.236.979,33</b>	<b>105.845.900,67</b>	<b>1.521.936.095,41</b>	<b>18.220.448,95</b>

NOTAS EXPLICATIVAS	VALOR	
	31/12/2015	
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 líquidas		

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 20/01/2016 e hora de emissão 12H32

PAGINA 01/02



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 - DEZEMBRO 6º BIMESTRE/2015 = NOV-DEZ2015

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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 Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	162.572.230,00	162.572.230,00	40.477.160,06	24,90%	194.202.421,55	119,46%	-31.630.191,55
RECEITAS CORRENTES	162.572.230,00	162.572.230,00	40.477.160,06	24,90%	194.202.421,55	119,46%	-31.630.191,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	162.572.230,00	162.572.230,00	40.477.160,06	24,90%	194.202.421,55	119,46%	-31.630.191,55
Contribuições Sociais	162.572.230,00	162.572.230,00	40.477.160,06	24,90%	194.202.421,55	119,46%	-31.630.191,55

DESPEAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (NTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	129.264.420,00	210.456.341,98	19.496.417,09	204.589.332,95	5.867.009,03	48.843.108,82	204.585.338,68	5.871.003,30	188.654.941,14	3.994,27
DESPEAS CORRENTES	129.264.420,00	210.456.341,98	19.496.417,09	204.589.332,95	5.867.009,03	48.843.108,82	204.585.338,68	5.871.003,30	188.654.941,14	3.994,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.530.250,00	73.989.949,98	-2.115.666,97	68.147.326,89	5.842.623,09	9.270.193,71	68.143.332,62	5.846.617,36	63.289.835,93	3.994,27
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 DESPEAS CORRENTES	61.734.170,00	136.466.392,00	21.612.084,06	136.442.006,06	24.385,94	39.572.915,11	136.442.006,06	24.385,94	125.365.105,21	0,00
DESPEAS 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

<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>	<b>VALOR</b>
	<b>31/12/2015</b>

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 liquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:  
 a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
 b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.  
 c) 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 22/01/2016 e hora de emissão 13H25

PAGINA 02/02

ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

**JOÃO ALVES FILHO**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**

**EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA**  
**SECRETÁRIO - 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-DEZ 6º BIMESTRE/15 - NOV-DEZ2015

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

R\$ 1,00

RECEITA DETALHADA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (d)	% (d/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)</b>	<b>1.727.641.190,00</b>	<b>1.727.641.190,00</b>	<b>312.089.330,73</b>	<b>18,06%</b>	<b>1.605.417.413,26</b>	<b>92,93%</b>	<b>122.223.776,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.637.296.090,00</b>	<b>1.637.296.090,00</b>	<b>301.464.120,47</b>	<b>18,41%</b>	<b>1.587.151.222,16</b>	<b>96,94%</b>	<b>50.144.867,84</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>433.895.830,00</b>	<b>433.895.830,00</b>	<b>68.864.527,78</b>	<b>15,87%</b>	<b>456.255.276,41</b>	<b>105,15%</b>	<b>-22.359.446,41</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>417.697.250,00</b>	<b>417.697.250,00</b>	<b>66.252.230,93</b>	<b>15,86%</b>	<b>438.681.389,76</b>	<b>105,02%</b>	<b>-20.984.139,76</b>
<b>Imposto Sobre Patrimônio e a Renda</b>	<b>190.239.850,00</b>	<b>190.239.850,00</b>	<b>27.212.845,24</b>	<b>14,30%</b>	<b>200.258.737,41</b>	<b>105,27%</b>	<b>-10.018.887,41</b>
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	90.525.000,00	90.525.000,00	4.842.502,22	5,35%	102.268.358,80	112,97%	-11.743.358,80
<b>Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>	<b>48.143.350,00</b>	<b>48.143.350,00</b>	<b>13.997.114,13</b>	<b>29,07%</b>	<b>49.877.703,31</b>	<b>103,60%</b>	<b>-1.734.353,31</b>
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	46.774.850,00	46.774.850,00	13.992.192,85	29,91%	49.770.245,58	106,40%	-2.995.395,58
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	1.368.500,00	1.368.500,00	4.921,28	0,36%	107.457,73	7,85%	1.261.042,27
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	51.571.500,00	51.571.500,00	8.373.228,89	16,24%	48.112.675,30	93,29%	3.458.824,70
<b>Imposto sobre Produção e a Circulação</b>	<b>227.457.400,00</b>	<b>227.457.400,00</b>	<b>39.039.385,69</b>	<b>17,16%</b>	<b>238.422.652,35</b>	<b>104,82%</b>	<b>-10.965.252,35</b>
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	227.457.400,00	227.457.400,00	39.039.385,69	17,16%	238.422.652,35	104,82%	-10.965.252,35
<b>TAXAS</b>	<b>16.198.580,00</b>	<b>16.198.580,00</b>	<b>2.612.296,85</b>	<b>16,13%</b>	<b>17.573.886,65</b>	<b>108,49%</b>	<b>-1.375.306,65</b>
Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.200,00	23.200,00	125.500,00	540,95%	165.121,17	711,73%	-141.921,17
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	400.000,00	400.000,00	75.950,97	0,00%	504.645,42	0,00%	-104.645,42
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comercio	4.677.600,00	4.677.600,00	980.958,08	20,97%	6.224.657,39	133,07%	-1.547.057,39
Taxa de Publicidade Comercial	51.000,00	51.000,00	1.504,61	2,95%	41.717,81	81,80%	9.282,19
Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial	213.200,00	213.200,00	17.199,38	8,07%	251.774,30	118,09%	-38.574,30
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.782.000,00	3.782.000,00	943.567,40	24,95%	6.876.758,92	181,83%	-3.094.758,92
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	80.264,35	0,00%	737.476,80	0,00%	262.523,20
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Emsurb	2.088.180,00	2.088.180,00	352.701,89	16,89%	2.534.176,13	121,36%	-445.996,13
Taxas pela Prestação de Serviços	719.400,00	719.400,00	34.650,17	0,00%	237.558,71	0,00%	481.841,29
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
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>61.243.530,00</b>	<b>61.243.530,00</b>	<b>15.880.569,27</b>	<b>25,93%</b>	<b>66.727.527,00</b>	<b>108,95%</b>	<b>-5.483.997,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>34.059.430,00</b>	<b>34.059.430,00</b>	<b>12.183.516,71</b>	<b>35,77%</b>	<b>43.453.897,21</b>	<b>127,58%</b>	<b>-9.394.467,21</b>
<b>Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio</b>	<b>34.059.430,00</b>	<b>34.059.430,00</b>	<b>12.183.516,71</b>	<b>35,77%</b>	<b>43.453.897,21</b>	<b>127,58%</b>	<b>-9.394.467,21</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	30.919.210,00	30.919.210,00	11.251.081,55	36,39%	39.564.331,12	127,96%	-8.645.121,12
Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.002.760,00	3.002.760,00	891.684,24	29,70%	3.733.415,14	124,33%	-730.655,14
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	137.460,00	137.460,00	40.750,92	29,65%	156.150,95	113,60%	-18.690,95
<b>CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS</b>	<b>27.184.100,00</b>	<b>27.184.100,00</b>	<b>3.697.052,56</b>	<b>13,60%</b>	<b>23.273.629,79</b>	<b>85,61%</b>	<b>3.910.470,21</b>
Contribuição para o Custerio do Serviço de Iluminação Pública	27.184.100,00	27.184.100,00	3.697.052,56	13,60%	23.273.629,79	85,61%	3.910.470,21
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>59.375.060,00</b>	<b>59.375.060,00</b>	<b>11.189.013,02</b>	<b>18,84%</b>	<b>57.048.059,19</b>	<b>96,08%</b>	<b>2.327.000,81</b>
<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	<b>59.355.060,00</b>	<b>59.355.060,00</b>	<b>11.189.013,02</b>	<b>18,85%</b>	<b>57.028.059,19</b>	<b>96,08%</b>	<b>2.327.000,81</b>
<b>Dividendos</b>	<b>782.800,00</b>	<b>782.800,00</b>	<b>179.123,66</b>	<b>22,88%</b>	<b>1.026.529,36</b>	<b>131,14%</b>	<b>-243.729,36</b>
<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>11.784.540,00</b>	<b>11.784.540,00</b>	<b>1.874.628,77</b>	<b>15,91%</b>	<b>11.479.178,81</b>	<b>97,41%</b>	<b>305.361,19</b>
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	7.338.400,00	7.338.400,00	1.111.125,95	15,14%	7.039.823,99	95,93%	298.576,01
Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados	4.446.140,00	4.446.140,00	763.502,82	17,17%	4.439.354,82	99,85%	6.785,18
<b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>46.787.720,00</b>	<b>46.787.720,00</b>	<b>9.135.260,59</b>	<b>19,52%</b>	<b>44.522.351,02</b>	<b>95,16%</b>	<b>2.265.368,98</b>
<b>Outras Receitas Patrimoniais</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>124.490,00</b>	<b>124.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>65.905,00</b>	<b>52,94%</b>	<b>58.585,00</b>
<b>Serviços Administrativos</b>	<b>124.490,00</b>	<b>124.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>65.905,00</b>	<b>52,94%</b>	<b>58.585,00</b>
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	0,00	0,00%	65.905,00	223,48%	-36.415,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.020.365.390,00</b>	<b>1.020.365.390,00</b>	<b>198.467.512,77</b>	<b>19,45%</b>	<b>965.022.605,91</b>	<b>94,58%</b>	<b>55.342.784,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>986.056.490,00</b>	<b>986.056.490,00</b>	<b>198.445.112,77</b>	<b>20,13%</b>	<b>964.239.336,89</b>	<b>97,79%</b>	<b>21.817.153,11</b>
<b>Transferências da União</b>	<b>632.096.150,00</b>	<b>632.096.150,00</b>	<b>138.115.891,92</b>	<b>21,85%</b>	<b>594.257.827,93</b>	<b>94,01%</b>	<b>37.838.322,07</b>
<b>Participação na Receita da União</b>	<b>260.359.860,00</b>	<b>260.359.860,00</b>	<b>53.010.004,33</b>	<b>20,36%</b>	<b>256.598.324,62</b>	<b>98,56%</b>	<b>3.761.535,38</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	253.302.700,00	253.302.700,00	42.347.603,62	16,72%	243.044.936,75	95,95%	10.257.763,25
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1%	7.054.860,00	7.054.860,00	10.657.369,33	151,06%	10.657.369,33	151,06%	-3.602.509,33
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM EC 84/2014	0,00	0,00	0,00	151,06%	2.876.549,87	151,06%	-2.876.549,87
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	2.300,00	2.300,00	5.031,38	218,76%	19.468,67	846,46%	-17.168,67
<b>Transferência de Compensação Financeira</b>	<b>38.601.800,00</b>	<b>38.601.800,00</b>	<b>5.011.289,61</b>	<b>12,98%</b>	<b>23.740.874,91</b>	<b>61,50%</b>	<b>14.860.925,09</b>
Cota-Parte Compensação Financeira Rec. Minerai	1.450,00	1.450,00	408,73	0,00%	5.199,89	0,00%	-3.749,89
Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990,89	23.562.200,00	23.562.200,00	4.545.319,28	19,29%	17.769.595,84	75,42%	5.792.604,16
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	11.648.150,00	11.648.150,00	0,00	0,00%	3.194.080,87	27,42%	8.454.069,13
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	3.390.000,00	3.390.000,00	465.561,60	13,73%	2.771.998,31	81,77%	618.001,69
<b>Transferências de Recursos do Sist. Único de Saúde - SUS</b>	<b>303.010.760,00</b>	<b>303.010.760,00</b>	<b>78.459.593,93</b>	<b>25,89%</b>	<b>298.938.408,91</b>	<b>98,66%</b>	<b>4.072.351,09</b>
<b>Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS</b>	<b>6.078.130,00</b>	<b>6.078.130,00</b>	<b>476.351,02</b>	<b>7,84%</b>	<b>6.628.274,15</b>	<b>109,05%</b>	<b>-550.144,15</b>
<b>Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE</b>	<b>15.511.800,00</b>	<b>15.511.800,00</b>	<b>907.495,47</b>	<b>5,85%</b>	<b>7.568.240,10</b>	<b>48,79%</b>	<b>7.943.559,90</b>
Transferência do Salário Educação	3.878.600,00	3.878.600,00	623.705,47	16,08%	4.442.722,00	114,54%	-564.122,00
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNAE	4.177.700,00	4.177.700,00	283.790,00	6,79%	2.793.196,00	66,86%	1.384.504,00
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
<b>Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/06</b>	<b>384.400,00</b>	<b>384.400,00</b>	<b>70.347,50</b>	<b>18,30%</b>	<b>422.085,12</b>	<b>109,80%</b>	<b>-37.685,12</b>
<b>Outras Transferências da União</b>	<b>8.149.400,00</b>	<b>8.149.400,00</b>	<b>180.810,06</b>	<b>2,22%</b>	<b>361.620,12</b>	<b>4,44%</b>	<b>7.787.779,88</b>
<b>Transferências dos Estados</b>	<b>259.829.800,00</b>	<b>259.829.800,00</b>	<b>43.898.363,30</b>	<b>16,90%</b>	<b>276.205.330,72</b>	<b>106,30%</b>	<b>-16.375.530,72</b>
<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>217.069.600,00</b>	<b>217.069.600,00</b>	<b>38.103.082,39</b>	<b>17,55%</b>	<b>232.136.352,21</b>	<b>106,94%</b>	<b>-15.066.752,21</b>
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	172.896.700,00	172.896.700,00	37.134.260,42	21,48%	183.476.831,09	106,12%	-10.580.131,09
Cota-Parte s/Propriedade de Veiculos Automotores - IPVA	43.917.000,00	43.917.000,00	950.704,64	2,16%	48.290.687,55	109,96%	-4.373.687,55
Cota-Parte do IPI - Exportação	149.600,00	149.600,00	18.117,33	12,11%	107.345,81	71,76%	42.254,19
Cota-Parte Cide	106.300,00	106.300,00	0,00	0,00%	261.487,76	0,00%	-155.187,76
<b>Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>6.059.700,00</b>	<b>6.059.700,00</b>	<b>-659.636,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.211.093,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.848.606,34</b>
Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleio Lei nº 7.990/89, artigo 9º.	6.059.700,00	6.059.700,00	-659.636,12	100,00%	4.211.093,66	100,00%	1.848.606,34
<b>Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo</b>	<b>36.700.500,00</b>	<b>36.700.500,00</b>	<b>6.454.917,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.857.884,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3.157.384,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>94.130.540,00</b>	<b>94.130.540,00</b>	<b>16.430.857,55</b>	<b>17,46%</b>	<b>93.776.178,24</b>	<b>99,62%</b>	<b>354.361,76</b>
Transf.de Recursos do Fundo Mant. Desv.Edução Básica FUNDEB	94.130.540,00	94.130.540,00	16.430.857,55	17,46%	93.776.178,24	99,62%	354.361,76
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>1.308.900,00</b>	<b>1.308.900,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>1,71%</b>	<b>40.255,64</b>	<b>3,08%</b>	<b>1.268.644,36</b>
Transferência de Instituição Privadas	1.308.900,00	1.308.900,00	22.400,00	1,71%	40.255,64	3,08%	1.268.644,36
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ 6º BIMESTRE/15 - NOV-DEZ2015

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

RECEITA DETALHADA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Outras Transferências da União	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00%	743.013,38	2,25%	32.256.986,62
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>62.291.790,00</b>	<b>62.291.790,00</b>	<b>7.062.497,63</b>	<b>11,34%</b>	<b>42.031.848,65</b>	<b>67,48%</b>	<b>20.259.941,35</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>37.058.380,00</b>	<b>37.058.380,00</b>	<b>1.263.443,48</b>	<b>3,41%</b>	<b>9.153.034,92</b>	<b>24,70%</b>	<b>27.905.345,08</b>
<b>Multas e Juros de Mora dos Tributos</b>	<b>3.418.600,00</b>	<b>3.418.600,00</b>	<b>210.207,54</b>	<b>6,15%</b>	<b>837.160,37</b>	<b>24,49%</b>	<b>2.581.439,63</b>
Multas e Juros de Mora do IPTU	3.029.400,00	3.029.400,00	159.381,88	5,26%	420.583,67	13,88%	2.608.816,33
Multas e Juros de Mora do ITBI	12.800,00	12.800,00	371,93	2,91%	54.578,68	426,40%	-41.778,68
Multas e Juros de Mora do ISS	156.000,00	156.000,00	6.629,64	4,25%	141.507,12	90,71%	14.492,88
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	220.400,00	220.400,00	43.824,09	19,88%	220.490,90	100,04%	-90,90
<b>Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos</b>	<b>3.102.900,00</b>	<b>3.102.900,00</b>	<b>258.419,53</b>	<b>8,33%</b>	<b>1.931.164,62</b>	<b>62,24%</b>	<b>1.171.735,38</b>
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	3.100.600,00	3.100.600,00	258.419,53	8,33%	1.929.955,46	62,24%	1.170.644,54
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%	1.209,16	52,57%	1.090,84
<b>Multas e Juros de Mora de Outras Origens</b>	<b>30.536.880,00</b>	<b>30.536.880,00</b>	<b>794.816,41</b>	<b>2,60%</b>	<b>6.384.709,93</b>	<b>20,91%</b>	<b>24.152.170,07</b>
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	24.384.000,00	24.384.000,00	763.922,40	3,13%	6.246.664,01	25,62%	18.137.335,99
Outras Multas	6.152.880,00	6.152.880,00	30.894,01	0,13%	138.045,92	0,57%	6.014.834,08
<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>4.472.000,00</b>	<b>4.472.000,00</b>	<b>1.098.282,62</b>	<b>24,56%</b>	<b>2.451.911,95</b>	<b>54,83%</b>	<b>2.020.088,05</b>
Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores	4.470.000,00	4.470.000,00	167.781,58	3,75%	449.413,67	10,05%	4.020.586,33
Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e os RPPS	2.000,00	2.000,00	930.501,04	100,00%	2.002.498,28	100,00%	-2.000.498,28
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>18.755.100,00</b>	<b>18.755.100,00</b>	<b>4.558.927,55</b>	<b>24,31%</b>	<b>29.943.285,22</b>	<b>159,65%</b>	<b>-11.188.185,22</b>
<b>Receita da Dívida Ativa Tributária</b>	<b>18.749.100,00</b>	<b>18.749.100,00</b>	<b>4.558.927,55</b>	<b>24,32%</b>	<b>29.943.285,22</b>	<b>159,71%</b>	<b>-11.194.185,22</b>
Receita da Dívida Ativa - IPTU	14.609.700,00	14.609.700,00	3.826.541,69	26,19%	22.913.200,86	156,84%	-8.303.500,86
Receita da Dívida Ativa - ISS	4.137.400,00	4.137.400,00	732.385,86	17,70%	7.030.084,36	169,92%	-2.892.684,36
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00
<b>Receita da Dívida Ativa não Tributária</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.000,00</b>
Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.006.310,00</b>	<b>2.006.310,00</b>	<b>141.843,98</b>	<b>7,07%</b>	<b>483.616,56</b>	<b>24,10%</b>	<b>1.522.693,44</b>
Outras Receitas	2.006.310,00	2.006.310,00	141.843,98	7,07%	483.616,56	24,10%	1.522.693,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>90.345.100,00</b>	<b>90.345.100,00</b>	<b>10.625.210,26</b>	<b>11,76%</b>	<b>18.266.191,10</b>	<b>20,22%</b>	<b>72.078.908,90</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>10.335.516,92</b>	<b>20,67%</b>	<b>14.718.695,27</b>	<b>29,44%</b>	<b>35.281.304,73</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>245.351,65</b>	<b>0,98%</b>	<b>245.351,65</b>	<b>0,98%</b>	<b>24.754.648,35</b>
Operações de Créditos Internas - Contratuais	25.000.000,00	25.000.000,00	245.351,65	0,98%	245.351,65	0,98%	24.754.648,35
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>10.090.165,27</b>	<b>40,36%</b>	<b>14.473.343,62</b>	<b>57,89%</b>	<b>10.526.656,38</b>
Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais	25.000.000,00	25.000.000,00	10.090.165,27	40,36%	14.473.343,62	57,89%	10.526.656,38
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>345.100,00</b>	<b>345.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>345.100,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>289.693,34</b>	<b>0,72%</b>	<b>3.547.495,83</b>	<b>8,87%</b>	<b>36.452.504,17</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>289.693,34</b>	<b>0,72%</b>	<b>3.547.495,83</b>	<b>8,87%</b>	<b>36.452.504,17</b>
<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>289.693,34</b>	<b>0,72%</b>	<b>3.340.849,26</b>	<b>8,35%</b>	<b>36.659.150,74</b>
Outras Transferências de Convênio da União	40.000.000,00	40.000.000,00	289.693,34	0,72%	3.340.849,26	8,35%	36.659.150,74
<b>Transf.de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>206.646,57</b>	<b>0,00%</b>	<b>-206.646,57</b>
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%	206.646,57	0,00%	-206.646,57
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>94.130.540,00</b>	<b>94.130.540,00</b>	<b>16.778.487,28</b>	<b>0,18</b>	<b>103.876.889,70</b>	<b>110,35%</b>	<b>-9.746.349,70</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.031,48</b>	<b>0,01</b>	<b>9.190.113,22</b>	<b>9,76%</b>	<b>-9.190.113,22</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>94.130.540,00</b>	<b>94.130.540,00</b>	<b>16.034.455,80</b>	<b>0,17</b>	<b>94.686.776,48</b>	<b>100,59%</b>	<b>-556.236,48</b>
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb	50.660.540,00	50.660.540,00	8.469.520,67	0,17	48.608.987,04	95,95%	2.051.552,96
Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb	460,00	460,00	1.006,26	2,19	3.893,64	846,44%	-3.433,64
Dedução da Receita do LC 87/96 para formação do Fundeb	76.880,00	76.880,00	14.069,50	0,18	84.417,02	109,80%	-7.537,02
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb	34.579.340,00	34.579.340,00	7.426.852,05	0,21	36.695.366,02	106,12%	-2.116.026,02
Dedução da Receita do IPVA para formação do Fundeb	8.783.400,00	8.783.400,00	119.383,86	0,01	9.272.643,64	105,57%	-489.243,64
Dedução da Receita do IPI-EXPORTAÇÃO para formação do Fundeb	29.920,00	29.920,00	3.623,46	0,12	21.469,12	71,76%	8.450,88
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))</b>	<b>162.572.230,00</b>	<b>162.572.230,00</b>	<b>40.477.160,06</b>	<b>0,25</b>	<b>194.202.421,55</b>	<b>119,46%</b>	<b>-31.630.191,55</b>
Contribuição Patronal do Servidor	30.483.410,00	30.483.410,00	9.688.952,25	0,32	59.040.771,81	193,68%	-28.557.361,81
Contribuição Patronal Inativos	0,00	0,00	1.776.480,24	0,00	7.426.978,94	0,00%	-7.426.978,94
Contribuição Patronal Pensionistas	274.910,00	274.910,00	81.501,84	0,30	312.301,90	113,60%	-37.391,90
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	130.488.410,00	130.488.410,00	28.496.014,26	0,22	123.788.737,17	94,87%	6.699.672,83
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento	1.166.700,00	1.166.700,00	15.064,56	0,01	2.505.536,56	214,75%	-1.338.836,56
Outras Receitas correntes intra-orçamentárias	158.800,00	158.800,00	419.146,91	2,64	1.128.095,17	710,39%	-969.295,17
<b>TOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.796.082.880,00</b>	<b>1.796.082.880,00</b>	<b>335.788.003,51</b>	<b>18,70%</b>	<b>1.695.742.945,11</b>	<b>94,41%</b>	<b>100.339.934,89</b>
<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>							<b>Valores</b>
							<b>31/12/2015</b>
Notas Explicativa:	1 - O Demonstrativo da Receita Orçamentária e Intra-orçamentária apresentam as receitas brutas e no final com suas deduções						

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25  
ARACAJU 29 DE JANEIRO DE 2015

**JOÃO ALVES FILHO**  
PREFEITO DE ARACAJU

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2015 6º BIMESTRE/15 = NOV-DEZ2015

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

DESPESAS	DOTAÇÃO		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 <sup>2</sup>
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>1.666.818.460,00</b>	<b>1.585.626.538,02</b>	<b>73.822.594,68</b>	<b>1.503.868.095,33</b>	<b>81.758.442,69</b>	<b>1.485.651.640,65</b>	<b>99.974.897,37</b>	<b>1.333.281.154,27</b>	<b>18.216.454,68</b>	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.380.036.700,00</b>	<b>1.501.070.855,74</b>	<b>91.770.781,28</b>	<b>1.446.008.361,79</b>	<b>55.062.493,95</b>	<b>1.433.155.228,78</b>	<b>67.915.626,96</b>	<b>1.287.649.708,95</b>	<b>12.853.133,01</b>	
<b>3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>750.034.260,00</b>	<b>803.287.634,62</b>	<b>21.563.638,77</b>	<b>771.239.041,47</b>	<b>32.048.593,15</b>	<b>148.964.845,56</b>	<b>770.929.196,40</b>	<b>32.358.438,22</b>	<b>713.492.645,46</b>	<b>309.845,07</b>
<b>3.1.90.00.00 Aplicações Direta</b>	<b>750.034.260,00</b>	<b>803.287.634,62</b>	<b>21.563.638,77</b>	<b>771.239.041,47</b>	<b>32.048.593,15</b>	<b>148.964.845,56</b>	<b>770.929.196,40</b>	<b>32.358.438,22</b>	<b>713.492.645,46</b>	<b>309.845,07</b>
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	116.985.000,00	180.861.300,00	-2.900.144,59	177.479.345,41	3.381.954,59	36.323.963,66	177.479.345,41	3.381.954,59	163.017.429,89	0,00
3.1.90.03.00 Pensões	15.589.320,00	16.715.320,00	369.657,21	16.145.125,61	570.194,39	3.259.999,94	16.145.125,61	570.194,39	14.868.222,37	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.235.700,00	5.309.247,00	42.705,82	5.007.740,82	301.506,18	1.215.938,55	5.001.099,72	308.147,28	4.509.167,62	6.641,10
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	8.800,00	928.800,00	149.693,24	881.639,52	47.160,48	154.396,85	881.639,52	47.160,48	804.088,58	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	504.600.060,00	513.520.341,00	25.352.100,63	491.071.793,10	22.448.547,90	93.261.123,25	491.024.212,55	22.496.128,45	456.112.133,53	47.580,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	37.819.460,00	32.826.940,99	1.569.016,22	30.601.591,87	2.225.349,12	6.751.438,87	30.600.581,90	2.226.359,09	28.426.948,47	1.009,97
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	12.413.390,00	11.942.499,89	-178.838,04	11.011.149,35	931.350,54	1.960.276,31	11.011.149,35	931.350,54	9.955.203,60	0,00
3.1.90.41.00 Contribuições	37.397.000,00	30.726.000,00	-1.171.365,35	30.725.634,65	365,35	5.711.518,50	30.725.634,65	365,35	28.659.546,24	0,00
3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.170.000,00	1.136.000,00	-47.000,00	1.113.000,00	23.000,00	165.299,53	1.107.072,53	28.927,47	1.020.020,97	5.927,47
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.294.000,00	2.079.460,00	13.485,65	1.489.564,33	589.895,67	39.077,65	1.489.564,33	589.895,67	1.160.408,60	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.486.690,00	2.527.501,48	-1.435.921,72	1.785.068,92	742.432,56	-476.994,60	1.777.536,17	749.965,31	1.727.949,48	7.532,75
3.1.90.93.00 Indenizações Restituições	4.351.000,00	244.806,00	-4.165,13	104.849,82	139.956,18	2.782,49	92.745,47	152.060,53	91.774,20	12.104,35
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	1.540.940,00	1.586.826,12	-25.166,94	1.271.469,81	315.356,31	53.099,06	1.271.469,81	315.356,31	1.216.767,97	0,00
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado	2.142.900,00	2.882.592,14	-170.418,23	2.551.068,26	331.523,88	542.925,50	2.322.019,38	560.572,76	1.922.983,94	229.048,88
<b>3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>2.696.520,00</b>	<b>63.696,51</b>	<b>2.671.841,51</b>	<b>24.678,49</b>	<b>458.924,45</b>	<b>2.671.841,51</b>	<b>24.678,49</b>	<b>2.671.841,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.90.00.00 Aplicação Direta</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>2.696.520,00</b>	<b>63.696,51</b>	<b>2.671.841,51</b>	<b>24.678,49</b>	<b>458.924,45</b>	<b>2.671.841,51</b>	<b>24.678,49</b>	<b>2.671.841,51</b>	<b>0,00</b>
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.275.000,00	2.049.020,00	122.302,98	2.027.302,98	21.717,02	351.444,99	2.027.302,98	21.717,02	2.027.302,98	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	1.035.000,00	647.500,00	-58.606,47	644.538,53	2.961,47	107.479,46	644.538,53	2.961,47	644.538,53	0,00
<b>3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes</b>	<b>626.692.440,00</b>	<b>695.086.701,12</b>	<b>70.143.446,00</b>	<b>672.097.478,81</b>	<b>22.989.222,31</b>	<b>159.202.252,59</b>	<b>659.554.190,87</b>	<b>35.532.510,25</b>	<b>571.485.221,98</b>	<b>12.543.287,94</b>
<b>3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos</b>	<b>2.889.470,00</b>	<b>2.748.610,00</b>	<b>850.950,13</b>	<b>2.656.210,13</b>	<b>92.399,87</b>	<b>1.104.450,13</b>	<b>2.512.660,13</b>	<b>235.949,87</b>	<b>2.332.660,13</b>	<b>143.550,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	1.161.000,00	2.112.340,00	992.259,36	2.105.919,36	6.420,64	992.259,36	2.105.919,36	6.420,64	1.925.919,36	0,00
3.3.50.42.00 Auxílio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.727.470,00	635.270,00	-141.309,23	550.290,77	84.979,23	112.190,77	406.740,77	228.529,23	406.740,77	143.550,00
<b>3.3.90.00.00 Aplicações Direta</b>	<b>623.802.970,00</b>	<b>692.338.091,12</b>	<b>69.292.495,87</b>	<b>669.441.268,68</b>	<b>22.896.822,44</b>	<b>158.097.802,46</b>	<b>657.041.530,74</b>	<b>35.296.560,38</b>	<b>569.152.561,85</b>	<b>12.399.737,94</b>
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistenciais	41.000,00	255.000,00	0,00	182.432,79	72.567,21	27,00	182.432,79	72.567,21	182.432,79	0,00
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	2.299.860,00	1.748.368,94	4.012,10	1.002.970,35	745.398,59	177.386,13	1.002.970,35	745.398,59	988.234,22	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00 Aux. Fardamento	910.000,00	560.000,00	-315.420,00	384.580,00	175.420,00	31.160,00	384.580,00	175.420,00	375.560,00	0,00
3.3.90.20.00 Aux. Financeiro à Pesquisadores	89.000,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.286.130,00	31.289.706,18	10.950,46	25.893.281,12	5.396.425,06	4.669.477,26	22.294.749,15	8.994.957,03	16.092.549,62	3.598.531,97
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	590.130,00	1.202.240,00	740.658,50	1.040.398,75	161.841,25	755.141,39	1.040.398,75	161.841,25	1.035.268,75	0,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	1.754.760,00	5.277.838,00	-288.292,92	4.980.800,13	297.037,87	275.661,04	4.980.800,13	297.037,87	3.893.781,03	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	2.889.220,00	1.917.105,52	-348.247,37	1.188.146,13	728.959,39	213.879,93	1.077.977,25	839.128,27	990.747,54	110.168,88
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.069.500,00	2.060.328,00	-32.911,34	1.524.277,53	536.050,47	351.774,68	1.417.816,28	642.511,72	1.197.934,48	106.461,25
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica	27.446.470,00	29.100.630,77	2.482.456,85	27.353.119,82	1.747.510,95	3.571.667,47	25.739.572,06	3.361.058,71	24.626.575,53	1.613.547,76
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	410.700,00	94.850,00	0,00	0,00	94.850,00	0,00	0,00	94.850,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica	460.390.700,00	518.680.985,80	60.734.396,19	508.853.947,98	9.827.037,82	138.314.609,38	502.902.723,40	15.778.262,40	428.726.920,60	5.951.224,58
3.3.90.41.00 Contribuições	2.235.000,00	703.123,00	-357.036,60	567.100,54	136.022,46	-351.936,60	567.100,54	136.022,46	567.100,54	0,00
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	51.000,00	58.000,00	-45.000,00	35.000,00	23.000,00	0,00	35.000,00	23.000,00	35.000,00	0,00
3.3.90.45.00 Subvenções Economicas	120.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	4.750.000,00	5.550.000,00	981.395,00	5.545.037,00	4.963,00	981.395,00	5.545.037,00	4.963,00	5.545.037,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.620.870,00	16.519.125,00	1.177.575,10	15.450.241,86	1.068.883,14	2.716.913,05	15.450.241,86	1.068.883,14	15.414.064,79	0,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Finan. a Pessoas Físicas	5.448.400,00	6.620.806,00	1.371.114,00	6.615.380,00	5.426,00	1.549.162,00	6.449.778,00	171.028,00	5.985.752,00	165.602,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	8.264.330,00	1.646.338,71	635.986,65	1.429.393,90	216.944,81	697.318,56	1.423.309,35	223.029,36	1.220.978,10	6.084,55
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	39.996.880,00	59.948.614,76	1.356.510,41	58.865.206,79	1.083.407,97	1.744.184,68	58.168.666,76	1.779.948,00	54.627.950,32	696.540,03
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.938.520,00	9.075.600,44	1.184.348,84	8.529.953,99	545.646,45	2.399.981,49	8.378.377,07	697.223,37	7.646.674,54	151.576,92
3.3.90.95.00 Indenizações pela Execução	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>207.481.760,00</b>	<b>83.779.682,28</b>	<b>-17.948.186,60</b>	<b>57.859.733,54</b>	<b>25.919.948,74</b>	<b>12.741.022,18</b>	<b>52.496.411,87</b>	<b>31.283.270,41</b>	<b>45.631.445,32</b>	<b>5.363.321,67</b>
<b>4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>193.432.670,00</b>	<b>74.301.502,28</b>	<b>-19.917.033,66</b>	<b>48.503.226,48</b>	<b>25.798.275,80</b>	<b>10.485.177,82</b>	<b>43.139.904,81</b>	<b>31.161.597,47</b>	<b>36.274.938,26</b>	<b>5.363.321,67</b>
<b>4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS S/Fin</b>	<b>52.000,00</b>	<b>117.840,00</b>	<b>14.999,70</b>	<b>65.059,70</b>	<b>52.780,30</b>	<b>14.999,70</b>	<b>65.059,70</b>	<b>52.780,30</b>	<b>65.059,70</b>	<b>0,00</b>
4.4.50.41.00 Contribuições	52.000,00	117.840,00	14.999,70	65.059,70	52.780,30	14.999,70	65.059,70	52.780,30	65.059,70	0,00
<b>4.4.90.00.00 Aplicações Diretas</b>	<b>193.432.670,00</b>	<b>74.3</b>								



ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2015 6º BIMESTRE/15 = NOV-DEZ/2015

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.666.818.460,00</b>	<b>1.585.626.538,02</b>	<b>73.822.594,68</b>	<b>1.503.868.095,33</b>	<b>88,02%</b>	<b>81.758.442,69</b>	<b>321.367.044,78</b>	<b>1.485.651.640,65</b>	<b>87,90%</b>	<b>99.974.897,37</b>	<b>18.216.454,68</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>44.913.000,00</b>	<b>45.083.000,00</b>	<b>5.760.057,05</b>	<b>39.576.608,52</b>	<b>2,32%</b>	<b>5.506.391,48</b>	<b>8.170.207,84</b>	<b>39.553.883,52</b>	<b>2,34%</b>	<b>5.529.116,48</b>	<b>22.725,00</b>
Ação Legislativa	44.913.000,00	45.083.000,00	5.760.057,05	39.576.608,52	2,32%	5.506.391,48	8.170.207,84	39.553.883,52	2,34%	5.529.116,48	22.725,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>173.641.420,00</b>	<b>184.851.628,76</b>	<b>20.757.997,46</b>	<b>176.167.340,65</b>	<b>10,31%</b>	<b>8.684.288,11</b>	<b>36.846.270,78</b>	<b>175.208.878,58</b>	<b>10,37%</b>	<b>9.642.750,18</b>	<b>958.462,07</b>
Representação Judicial e Extrajudicial	25.128.540,00	16.037.015,48	1.526.326,69	15.603.241,00	0,91%	433.774,48	3.014.613,33	15.593.678,89	0,92%	443.336,59	9.562,11
Planejamento e Orçamento	37.870.610,00	34.924.575,81	1.936.730,18	33.861.894,36	1,98%	1.062.681,45	6.882.523,20	33.233.283,72	1,97%	1.691.292,09	628.610,64
Administração Geral	107.063.800,00	130.407.307,47	16.881.700,25	123.535.596,89	7,23%	6.871.710,58	26.309.196,35	123.215.307,57	7,29%	7.191.999,90	320.289,32
Administração Financeira	101.000,00	45.500,00	13.230,00	13.230,00	0,00%	32.270,00	13.230,00	13.230,00	0,00%	32.270,00	0,00
Controle Interno	3.224.470,00	3.413.830,00	400.010,34	3.133.693,89	0,18%	280.136,11	626.707,90	3.133.693,89	0,19%	280.136,11	0,00
Normatização e Fiscalização	240.000,00	20.400,00	0,00	19.684,51	0,00%	715,49	0,00	19.684,51	0,00%	715,49	0,00
Comunicação Social	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>37.175.000,00</b>	<b>38.270.989,33</b>	<b>1.651.421,10</b>	<b>34.171.776,20</b>	<b>2,00%</b>	<b>4.099.213,13</b>	<b>8.271.911,58</b>	<b>34.171.776,20</b>	<b>2,02%</b>	<b>4.099.213,13</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	28.805.000,00	29.435.647,77	2.080.863,15	28.325.724,72	1,66%	1.109.923,05	5.283.126,30	28.325.724,72	1,68%	1.109.923,05	0,00
Policimento	7.220.000,00	8.207.601,56	-434.289,89	5.822.276,82	0,34%	2.385.324,74	2.980.913,63	5.822.276,82	0,34%	2.385.324,74	0,00
Defesa Civil	200.000,00	84.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	80.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	80.000,00	0,00
Direritos Individuais, Coletivos e Difusos	950.000,00	543.740,00	4.847,84	19.774,66	0,00%	523.965,34	7.871,65	19.774,66	0,00%	523.965,34	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>45.702.870,00</b>	<b>43.261.201,00</b>	<b>1.488.986,79</b>	<b>39.588.580,29</b>	<b>2,32%</b>	<b>3.672.620,71</b>	<b>8.298.307,05</b>	<b>38.309.768,30</b>	<b>2,27%</b>	<b>4.951.432,70</b>	<b>1.278.811,99</b>
Administração Geral	26.497.310,00	26.080.310,00	-475.201,35	24.439.351,15	1,43%	1.640.958,85	4.278.497,59	24.428.034,15	1,45%	1.652.275,85	11.317,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.107.000,00	2.440.330,00	338.137,18	1.827.320,56	0,11%	613.009,44	639.588,12	1.592.797,75	0,09%	847.532,25	234.522,81
Assistência Comunitária	17.098.560,00	14.740.561,00	1.626.050,96	13.321.908,58	0,78%	1.418.652,42	3.380.221,34	12.288.936,40	0,73%	2.451.624,60	1.032.972,18
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>143.630.000,00</b>	<b>210.954.000,00</b>	<b>-2.285.395,08</b>	<b>205.317.536,59</b>	<b>12,02%</b>	<b>5.636.463,41</b>	<b>42.198.161,25</b>	<b>205.266.429,47</b>	<b>12,14%</b>	<b>5.687.570,53</b>	<b>51.107,12</b>
Administração Geral	4.301.000,00	4.065.000,00	-189.333,45	2.484.560,71	0,15%	1.580.439,29	524.527,94	2.433.453,59	0,14%	1.631.546,41	51.107,12
Previdência do Regime Estatutário	139.329.000,00	206.889.000,00	-2.096.061,63	202.832.975,88	11,87%	4.056.024,12	41.673.633,31	202.832.975,88	12,00%	4.056.024,12	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>517.493.690,00</b>	<b>557.885.810,00</b>	<b>60.045.602,47</b>	<b>554.838.311,00</b>	<b>32,48%</b>	<b>3.047.499,00</b>	<b>118.652.027,27</b>	<b>540.804.548,88</b>	<b>32,00%</b>	<b>17.081.261,12</b>	<b>14.033.762,12</b>
Administração Geral	195.041.710,00	204.117.210,00	21.726.454,04	202.758.506,79	11,87%	1.358.703,21	37.931.753,87	202.388.954,67	11,97%	1.728.255,33	369.552,12
Formação de Recursos Humanos	310.000,00	683.120,00	12.253,16	370.136,19	0,02%	312.983,81	40.415,53	160.418,18	0,01%	522.701,82	209.718,01
Atenção Básica	36.347.260,00	40.175.401,70	2.399.947,85	39.172.080,85	2,29%	1.003.320,85	6.636.043,34	32.726.547,28	1,94%	7.448.854,42	6.445.533,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	275.650.090,00	307.305.448,30	37.009.234,22	307.166.730,84	17,98%	138.717,46	72.506.789,23	301.054.725,08	17,81%	6.250.723,22	6.112.005,76
Suporte Profilático e Terapêutico	5.855.770,00	3.670.770,00	3.670.770,00	3.628.308,02	0,21%	42.461,98	1.158.707,94	2.938.313,73	0,17%	732.456,27	689.994,29
Vigilância Sanitária	565.000,00	219.000,00	-231.462,22	118.219,39	0,01%	100.780,61	19.619,87	107.418,19	0,01%	111.581,81	10.801,20
Vigilância Epidemiológica	3.723.860,00	1.714.860,00	-1.247.078,87	1.624.328,92	0,10%	90.531,08	358.697,49	1.428.171,75	0,08%	286.688,25	196.157,17
<b>TRABALHO</b>	<b>8.245.650,00</b>	<b>6.336.829,95</b>	<b>-213.553,58</b>	<b>5.418.766,25</b>	<b>0,32%</b>	<b>918.063,70</b>	<b>1.170.652,57</b>	<b>5.418.766,25</b>	<b>0,32%</b>	<b>918.063,70</b>	<b>0,00</b>
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	1.448.952,38	146.346,77	1.430.073,80	0,08%	18.878,58	368.710,73	1.430.073,80	0,08%	18.878,58	0,00
Fomento ao Trabalho	5.997.650,00	4.887.877,57	-359.900,35	3.988.692,45	0,23%	899.185,12	801.941,84	3.988.692,45	0,24%	899.185,12	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
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>204.082.100,00</b>	<b>197.641.378,00</b>	<b>-14.826.663,80</b>	<b>175.541.272,59</b>	<b>10,27%</b>	<b>22.100.105,41</b>	<b>34.844.308,97</b>	<b>175.541.272,59</b>	<b>10,39%</b>	<b>22.100.105,41</b>	<b>0,00</b>
Ensino Fundamental	163.850.290,00	177.171.631,00	-11.639.162,41	161.852.521,23	9,47%	15.319.109,77	32.759.744,75	161.852.521,23	9,58%	15.319.109,77	0,00
Educação Infantil	37.682.810,00	14.012.891,00	-1.830.453,60	10.802.634,54	0,63%	3.210.256,46	2.085.177,31	10.802.634,54	0,64%	3.210.256,46	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.138.000,00	6.005.979,00	-1.357.047,79	2.649.560,07	0,16%	3.356.418,93	-613,09	2.649.560,07	0,16%	3.356.418,93	0,00
Educação Especial	411.000,00	450.877,00	0,00	236.556,75	0,01%	214.320,25	0,00	236.556,75	0,01%	214.320,25	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>13.042.730,00</b>	<b>9.448.791,64</b>	<b>-633.497,66</b>	<b>8.008.178,78</b>	<b>0,47%</b>	<b>1.440.612,86</b>	<b>1.000.763,29</b>	<b>8.000.308,78</b>	<b>0,47%</b>	<b>1.448.482,86</b>	<b>7.870,00</b>
Administração Geral	2.080.000,00	3.069.075,99	-154.204,16	2.765.887,71	0,16%	303.188,28	231.065,89	2.758.017,71	0,16%	311.058,28	7.870,00
Difusão Cultural	10.962.730,00	6.379.715,65	-479.293,50	5.242.291,07	0,31%	1.137.424,58	769.697,40	5.242.291,07	0,31%	1.137.424,58	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>180.429.330,00</b>	<b>114.397.616,99</b>	<b>-2.672.934,50</b>	<b>97.889.195,36</b>	<b>5,73%</b>	<b>16.508.421,63</b>	<b>33.791.818,82</b>	<b>97.869.558,26</b>	<b>5,79%</b>	<b>16.528.058,73</b>	<b>19.637,10</b>
Infra-Estrutura Urbana	144.374.000,00	92.163.179,38	-1.275.762,52	76.440.308,59	4,47%	15.722.870,79	29.217.989,52	76.440.308,59	4,52%	15.722.870,79	0,00
Serviços Urbanos	36.055.330,00	22.234.437,61	-1.397.171,98	21.448.886,77	1,26%	785.550,84	4.573.829,30	21.429.249,67	1,27%	805.187,94	19.637,10
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>37.351.060,00</b>	<b>12.839.381,38</b>	<b>2.573.448,90</b>	<b>12.064.250,46</b>	<b>0,71%</b>	<b>775.130,92</b>	<b>3.284.519,42</b>	<b>12.064.250,46</b>	<b>0,71%</b>	<b>775.130,92</b>	<b>0,00</b>
Planejamento e Orçamento	33.124.060,00	11.264.826,47	2.861.033,04	10.799.234,31	0,63%	465.592,16	3.277.720,06	10.799.234,31	0,64%	465.592,16	0,00
Habitação Urbana	4.227.000,00	1.574.554,91	-287.584,14	1.265.016,15	0,07%	309.538,76	6.799,36	1.265.016,15	0,07%	309.538,76	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>17.682.540,00</b>	<b>17.019.144,91</b>	<b>2.163.197,54</b>	<b>16.251.925,11</b>	<b>0,95%</b>	<b>767.219,80</b>	<b>2.921.537,88</b>	<b>16.251.925,11</b>	<b>0,96%</b>	<b>767.219,80</b>	<b>0,00</b>
Planejamento e Orçamento	13.243.540,00	16.714.144,91	2.187.172,97	15.951.647,99	0,93%	762.496,92	2.862.006,32	15.951.647,99	0,94%	762.496,92	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.439.000,00	305.000,00	-23.975,43	300.277,12	0,02%	4.722,88	59.531,56	300.277,12	0,02%	4.722,88	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>55.425.430,00</b>	<b>74.167.200,58</b>	<b>10.058.797,19</b>	<b>73.472.211,42</b>	<b>4,30%</b>	<b>694.989,16</b>	<b>9.628.931,07</b>	<b>72.233.234,22</b>	<b>4,27%</b>	<b>1.933.966,36</b>	<b>1.238.977,20</b>
Serviços Urbanos	51.901.430,00	73.588.620,58	10.075.380,08	73.275.638,15	4,29%	312.982,43	9.581.910,50	72.036.660,95	4,26%	1.551.959,63	1.238.977,20
Preservação e Conservação Ambiental	3.279.000,00	454.280,00	-16.128,96	189.527,20	0,01%	264.752,80	46.380,00	189.527,20	0,01%	264.752,80	0,00
Controle Ambiental	223.000,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00%	112.300,00	0,00	0,00	0,00%	112.300,00	0,00
Recursos Hídricos	22.000,00	12.000,00	-453,93	7.046,07	0,00%	4.953,93	640,57	7.046,07	0,00%	4.953,93	0,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>590.100,00</b>	<b>39.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							



ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2015 6º BIMESTRE/15 = NOV-DEZ/2015

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>CULTURA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-27.951,82</b>	<b>72.048,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>27.951,82</b>	<b>15.620,40</b>	<b>72.048,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>27.951,82</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	-27.951,82	72.048,18	0,00%	27.951,82	15.620,40	72.048,18	0,00%	27.951,82	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>534.220,00</b>	<b>149.220,00</b>	<b>21.281,92</b>	<b>142.111,24</b>	<b>0,01%</b>	<b>7.108,76</b>	<b>34.231,56</b>	<b>142.111,24</b>	<b>0,01%</b>	<b>7.108,76</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	534.220,00	149.220,00	21.281,92	142.111,24	0,01%	7.108,76	34.231,56	142.111,24	0,01%	7.108,76	0,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>580.130,00</b>	<b>158.223,34</b>	<b>548.223,34</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>31.906,66</b>	<b>217.917,38</b>	<b>548.223,34</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>31.906,66</b>	<b>0,00</b>
Serviços Urbanos	0,00	580.130,00	158.223,34	548.223,34	#DIV/0!	31.906,66	217.917,38	548.223,34	#DIV/0!	31.906,66	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.261.020,00</b>	<b>2.911.020,00</b>	<b>441.384,72</b>	<b>2.737.598,40</b>	<b>0,16%</b>	<b>173.421,60</b>	<b>843.930,54</b>	<b>2.733.604,13</b>	<b>0,16%</b>	<b>177.415,87</b>	<b>3.994,27</b>
Transporte Coletivos Urbanos	2.261.020,00	2.911.020,00	441.384,72	2.737.598,40	0,16%	173.421,60	843.930,54	2.733.604,13	0,16%	177.415,87	3.994,27
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>1.796.082.880,00</b>	<b>1.796.082.880,00</b>	<b>93.319.011,77</b>	<b>1.708.457.428,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.625.451,72</b>	<b>370.210.153,60</b>	<b>1.690.236.979,33</b>	<b>25,49%</b>	<b>105.845.900,67</b>	<b>18.220.448,95</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Valores

31/12/2015

Notas Explicativas:

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

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

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

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

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25

ARACAJU 29 DE JANEIRO DE 2016

**JOÃO ALVES FILHO**  
PREFEITO DE ARACAJU

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2015 6º BIMESTRE/15 = NOV/DEZ/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)	
<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>43.584.000,00</b>	<b>43.584.000,00</b>	<b>7.724.446,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.999.553,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.584.447,00</b>
RECEITA PRÓPRIA	3.010.000,00	3.010.000,00	1.603.089,39	20,75%	11.130.898,72	26,50%	-8.120.898,72
REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.497.335,67	19,38%	5.849.699,04	13,93%	-3.349.699,04
FORNECIMENTO DE C.B.U.Q	500.000,00	500.000,00	122.938,59	1,59%	507.748,71	1,21%	-7.748,71
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	-17.184,87	-0,28%	4.773.450,97	15,46%	-4.763.450,97
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAIS</b>	<b>40.574.000,00</b>	<b>40.574.000,00</b>	<b>6.121.357,32</b>	<b>79,25%</b>	<b>30.868.654,28</b>	<b>73,50%</b>	<b>9.705.345,72</b>
CONTRIBUIÇÕES	37.397.000,00	37.397.000,00	6.121.357,32	79,25%	30.854.714,62	73,46%	6.542.285,38
OUTRAS	3.177.000,00	3.177.000,00	0,00	0,00%	13.939,66	0,03%	3.163.060,34
<b>SUBTOTAL DA RECEITAS</b>	<b>43.584.000,00</b>	<b>43.584.000,00</b>	<b>7.724.446,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.999.553,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.584.447,00</b>
<b>DÉFICIT</b>							
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1)</b>	<b>43.584.000,00</b>	<b>43.584.000,00</b>	<b>7.724.446,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.999.553,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.584.447,00</b>

DESPESAS	FIXADA INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESAS LÍQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>43.584.000,00</b>	<b>43.584.000,00</b>	<b>9.525.720,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.776.636,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.807.363,52</b>
DESPESAS CUSTOS OPERACIONAIS	3.387.000,00	3.387.000,00	53.570,46	0,56%	1.542.534,43	4,31%	1.844.465,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.200.000,00	4.900.000,00	838.191,37	8,80%	4.861.216,87	13,59%	38.783,13
DESPESAS COM PESSOAL	37.397.000,00	34.097.000,00	8.614.944,80	90,44%	28.266.557,30	79,01%	5.830.442,70
OUTRAS DESPESAS	600.000,00	1.200.000,00	19.013,92	0,20%	1.106.327,88	3,09%	93.672,12
<b>TOTAL IV = (IV + V)</b>	<b>43.584.000,00</b>	<b>43.584.000,00</b>	<b>9.525.720,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.776.636,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.807.363,52</b>
<b>SUPERÁVIT</b>					<b>6.222.916,52</b>		<b>-6.222.916,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.584.000,00</b>	<b>43.584.000,00</b>	<b>9.525.720,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.999.553,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.584.447,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Valores

31/12/2015

Notas Explicativas:

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25  
ARACAJU, SE 29 DE JANEIRO DE 2016

**JOÃO ALVES FILHO**  
PREFEITO DE ARACAJU

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO 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-DEZ/2015 6º BIMESTRE/15 = NOV/DEZ/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				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)</b>	<b>77.345.660,00</b>	<b>102.211.966,60</b>	<b>15.140.081,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.519.786,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.692.180,12</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>77.345.660,00</b>	<b>102.211.966,60</b>	<b>15.140.081,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.519.786,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.692.180,12</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>4.612.780,00</b>	<b>4.612.780,00</b>	<b>352.701,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.537.987,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.074.792,04</b>
<b>Taxas</b>	<b>4.612.780,00</b>	<b>4.612.780,00</b>	<b>352.701,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.537.987,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.074.792,04</b>
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.088.180,00	2.088.180,00	352.701,89	100,00%	2.534.176,13	100,00%	-445.996,13
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%	3.811,83	100,00%	2.520.788,17
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.818,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>-12.818,16</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	603,76	100,00%	12.818,16	100,00%	-12.818,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO</b>	<b>73.267.100,00</b>	<b>98.133.406,60</b>	<b>14.786.775,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.968.980,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.164.426,24</b>
Repasse com recursos do Tesouro Municipal	38.928.450,00	63.794.756,60	11.052.775,84	100,00%	81.377.197,07	100,00%	-17.582.440,47
Repasse com recursos dos Royalties	34.338.650,00	34.338.650,00	3.734.000,00	100,00%	9.591.783,29	100,00%	24.746.866,71
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.078.560,00</b>	<b>4.078.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>4.078.560,00</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))</b>	<b>534.220,00</b>	<b>534.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>534.220,00</b>
<b>TOTAL III = ( I + II)</b>	<b>77.879.880,00</b>	<b>102.746.186,60</b>	<b>15.140.081,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.519.786,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.226.400,12</b>
<b>DÉFICIT</b>					<b>-6.990.261,95</b>		<b>-6.990.261,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>77.879.880,00</b>	<b>102.746.186,60</b>	<b>15.140.081,49</b>		<b>93.519.786,48</b>		<b>2.236.138,17</b>

DESPESAS	FIXADA INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>77.345.660,00</b>	<b>102.596.966,60</b>	<b>14.919.603,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>99.925.833,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.671.133,60</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>75.535.660,00</b>	<b>102.493.030,80</b>	<b>14.910.119,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>99.908.681,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.584.349,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.885.440,00	15.293.837,00	2.253.680,26	100,00%	14.610.511,69	100,00%	683.325,31
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	87.199.193,80	12.656.438,89	100,00%	85.298.169,89	100,00%	1.901.023,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>103.935,80</b>	<b>9.484,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>17.151,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>86.784,38</b>
INVESTIMENTOS	1.810.000,00	103.935,80	9.484,52	0,00%	17.151,42	100,00%	86.784,38
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (V))</b>	<b>534.220,00</b>	<b>149.220,00</b>	<b>34.231,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>142.111,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.108,76</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>534.220,00</b>	<b>149.220,00</b>	<b>34.231,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>142.111,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.108,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.220,00	149.220,00	34.231,56	100,00%	142.111,24	100,00%	7.108,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	534.220,00	149.220,00	34.231,56	100,00%	142.111,24	100,00%	7.108,76
<b>TOTAL IV = ( IV + V)</b>	<b>77.879.880,00</b>	<b>102.746.186,60</b>	<b>14.953.835,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.067.944,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.678.242,36</b>
<b>SUPERÁVIT</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>77.879.880,00</b>	<b>102.746.186,60</b>	<b>14.953.835,23</b>		<b>100.067.944,24</b>		<b>2.236.138,17</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Valores  
31/12/2015

Notas Explicativas:

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25  
ARACAJU, SE 29 DE JANEIRO DE 2015

**JOÃO ALVES FILHO**  
PREFEITO DE ARACAJU

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO 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: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/15 - 6º BIMESTRE NOV-DEZ/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
	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15		
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>132.320.198,44</b>	<b>162.335.861,05</b>	<b>132.550.148,67</b>	<b>125.526.345,81</b>	<b>130.456.702,81</b>	<b>128.990.291,66</b>	<b>118.124.924,91</b>	<b>120.611.407,14</b>	<b>118.597.138,85</b>	<b>117.214.188,61</b>	<b>118.487.618,71</b>	<b>183.835.559,67</b>	<b>1.589.050.386,33</b>	<b>1.645.796.090,39</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>27.026.861,64</b>	<b>73.292.999,79</b>	<b>47.630.901,82</b>	<b>34.661.782,66</b>	<b>35.041.766,17</b>	<b>34.883.250,10</b>	<b>33.029.613,68</b>	<b>35.800.048,35</b>	<b>31.999.431,43</b>	<b>32.343.030,72</b>	<b>32.871.101,38</b>	<b>35.702.101,02</b>	<b>454.282.888,76</b>	<b>433.895.830,00</b>
IPTU	-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	3.277.028,66	3.636.012,92	2.355.401,08	2.480.594,21	102.238.101,06	90.525.000,00
ISS	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	20.602.791,73	21.162.323,52	19.162.512,04	19.870.828,95	238.386.368,67	227.457.400,00
ITIV/ITBI	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	3.573.612,37	3.720.410,82	3.818.319,39	4.554.909,50	48.063.635,29	51.571.500,00
IRRF	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	2.968.548,60	2.704.854,55	6.579.150,93	7.414.566,31	49.874.306,42	48.143.350,00
Outras Receitas Tributárias	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	1.577.450,07	1.119.428,91	955.717,94	1.381.202,05	15.720.477,32	16.198.580,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>6.700.030,88</b>	<b>4.923.131,32</b>	<b>5.520.463,63</b>	<b>5.593.263,13</b>	<b>5.126.291,66</b>	<b>4.403.445,03</b>	<b>6.132.097,39</b>	<b>6.198.903,04</b>	<b>3.133.706,23</b>	<b>2.948.855,48</b>	<b>3.879.625,94</b>	<b>12.000.943,33</b>	<b>66.560.757,06</b>	<b>61.243.530,00</b>
Receita Patrimonial	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	3.466.266,10	7.443.007,42	4.095.902,44	6.642.098,45	49.961.397,61	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	19.279,00	1.933,00	27.067,00	4.588,00	25,00	0,00	11.588,00	1.250,00	175,00	0,00	0,00	0,00	65.905,00	124.490,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>91.719.079,83</b>	<b>76.321.166,33</b>	<b>72.291.358,58</b>	<b>75.163.402,73</b>	<b>81.152.660,90</b>	<b>80.815.341,22</b>	<b>70.245.786,63</b>	<b>72.202.739,05</b>	<b>77.076.410,41</b>	<b>69.567.000,84</b>	<b>73.762.485,14</b>	<b>124.705.027,63</b>	<b>965.022.459,29</b>	<b>1.020.365.390,39</b>
Cota-Parte do FPM	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	15.327.944,47	17.445.741,06	19.697.611,12	22.649.992,50	243.044.936,75	260.357.610,00
Cota-Parte do ICMS	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	19.240.765,46	12.186.717,09	13.012.137,04	24.122.123,38	183.476.831,09	170.701.855,00
Cota-Parte do IPVA	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	4.498.825,71	3.871.596,82	3.589.102,43	-2.638.397,79	48.290.540,93	41.721.719,39
Cota-Parte do ITR	69,34	151,22	428,56	1.328,87	768,74	266,38	543,78	76,57	770,02	10.033,81	4.363,05	668,33	19.468,67	2.300,00
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	140.695,12	35.173,75	35.173,75	35.173,75	35.173,75	35.173,75	35.173,75	35.173,75	35.173,75	422.085,12	384.400,00
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	0,00	21.314,77	7.712,99	7.877,10	8.343,16	8.533,52	8.533,52	8.861,74	8.533,52	9.518,16	9.189,95	8.927,38	107.345,81	149.600,00
Transferência do FUNDEB	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	7.442.126,54	6.799.081,53	6.891.049,27	9.539.808,28	93.776.178,24	94.130.540,00
Outras Transferências Correntes	39.972.193,72	24.095.569,56	23.192.822,80	29.307.836,00	29.109.742,35	29.368.923,41	29.641.056,54	29.954.928,41	30.522.270,94	29.209.138,62	30.523.858,53	70.986.731,80	395.885.072,68	452.917.366,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.671.962,63</b>	<b>2.699.131,09</b>	<b>3.005.459,70</b>	<b>2.818.170,86</b>	<b>2.674.349,86</b>	<b>2.585.592,47</b>	<b>4.280.945,35</b>	<b>7.883.585,29</b>	<b>2.158.509,39</b>	<b>4.187.569,59</b>	<b>2.816.403,15</b>	<b>4.244.400,51</b>	<b>42.026.079,89</b>	<b>62.291.790,00</b>
Receita de Regularização de Terrenos ( Emurb)	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	762.640,29	724.724,56	1.062.100,66	540.988,73	11.130.898,72	8.500.000,00
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>13.089.420,66</b>	<b>11.872.219,12</b>	<b>11.726.248,20</b>	<b>10.678.949,60</b>	<b>11.751.209,38</b>	<b>10.805.704,03</b>	<b>11.002.827,18</b>	<b>11.126.899,17</b>	<b>9.069.122,70</b>	<b>7.984.879,85</b>	<b>10.223.873,03</b>	<b>19.774.176,63</b>	<b>139.105.529,55</b>	<b>128.189.970,00</b>
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	4.092.332,80	1.300.244,09	1.206.939,66	1.968.224,50	9.731.579,23	41.082.965,70	34.059.430,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciário	33.632,39	306.785,84	41.167,16	50.540,95	0,00	95.226,60	430.774,32	0,00	0,00	113.869,98	543.822,00	386.679,04	2.002.498,28	0,00
Dedução da Receita para Formação do Fundeb	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	7.768.878,61	6.664.070,21	7.711.826,53	9.655.918,36	96.020.065,57	94.130.540,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II )</b>	<b>119.230.777,78</b>	<b>150.463.641,93</b>	<b>120.823.900,47</b>	<b>114.847.396,21</b>	<b>118.705.493,43</b>	<b>118.184.587,63</b>	<b>107.122.097,73</b>	<b>109.484.507,97</b>	<b>109.528.016,15</b>	<b>109.229.308,76</b>	<b>108.263.745,68</b>	<b>164.061.383,04</b>	<b>1.449.944.856,78</b>	<b>1.517.606.120,39</b>
<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>													Valores	
													31/12/2015	
<b>Notas Explicativas:</b>														

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25

ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO 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 DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/15 - 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2015

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

R\$

DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO 2015
	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15		
<b>EXECUTIVO E LEGISLATIVO - CONSOLIDADO</b>	<b>61.172.434,87</b>	<b>70.711.574,79</b>	<b>64.335.697,40</b>	<b>65.205.936,47</b>	<b>68.302.849,09</b>	<b>72.378.302,32</b>	<b>72.341.886,47</b>	<b>73.197.988,08</b>	<b>67.707.907,45</b>	<b>65.482.912,81</b>	<b>53.911.668,78</b>	<b>104.637.209,83</b>	<b>839.386.368,36</b>	<b>817.564.510,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>61.172.434,87</b>	<b>70.711.574,79</b>	<b>64.335.697,40</b>	<b>65.205.936,47</b>	<b>68.302.849,09</b>	<b>72.378.302,32</b>	<b>72.341.886,47</b>	<b>73.197.988,08</b>	<b>67.707.907,45</b>	<b>65.482.912,81</b>	<b>53.911.668,78</b>	<b>104.637.209,83</b>	<b>839.386.368,36</b>	<b>817.564.510,00</b>
Aposentadorias e Reformas	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	15.147.084,09	14.129.468,36	15.288.270,50	21.035.693,16	177.479.345,41	116.985.000,00
Pensões	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	1.413.843,57	1.280.845,40	1.283.835,97	1.976.163,97	16.145.125,61	15.589.320,00
Contratação por Tempo Determinado	350.860,30	310.943,47	292.125,47	309.440,78	352.328,00	410.451,96	377.933,87	381.038,14	584.625,75	415.413,43	46.496,60	1.176.083,05	5.007.740,82	5.235.700,00
Outros Benefícios Assistências	724,00	86.294,85	77.728,54	98.190,49	77.895,55	77.493,10	77.016,19	77.790,07	77.236,00	76.873,88	76.451,91	77.944,94	881.639,52	8.800,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	39.913.854,11	36.844.633,99	27.327.772,05	65.980.931,75	491.071.793,10	504.600.060,00
Obrigações Patronais	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	2.343.917,40	2.658.443,74	2.362.262,67	4.390.186,17	30.601.591,87	37.819.460,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	868.423,40	465.844,74	550.066,16	1.410.210,15	11.011.149,35	12.413.390,00
Contribuições	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	2.344.678,95	2.825.927,23	2.620.813,82	3.090.704,68	30.725.634,65	37.397.000,00
Auxílio -Alimentação	106.624,00	98.196,00	93.226,00	94.108,00	91.135,00	86.914,00	95.924,00	95.564,00	97.452,00	82.630,00	0,00	171.227,00	1.113.000,00	1.170.000,00
Sentenças Judiciais	12.228,45	0,00	77.418,73	34.161,47	90.407,88	24.523,53	23.829,63	1.030.321,50	110.785,13	46.810,36	24.106,95	14.970,70	1.489.564,33	6.294.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	652.278,12	129.416,71	122.559,74	320.029,22	160.728,25	179.101,44	166.642,53	177.475,46	171.972,21	174.327,09	177.611,33	-647.073,18	1.785.068,92	4.486.690,00
Indenizações Restituições	2.452,04	18.847,91	15.127,77	7.726,09	0,00	7.532,85	612,07	15.065,70	11.988,65	10.609,90	1.756,49	13.130,35	104.849,82	4.351.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	21.683,68	49.112,12	67.734,38	246.194,10	244.105,28	118.032,72	105.559,87	144.378,97	107.225,87	114.343,76	40.011,24	13.087,82	1.271.469,81	1.540.940,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	28.754,19	93.284,53	269.400,69	132.035,22	201.618,62	233.736,45	226.774,64	169.827,69	168.655,65	255.006,20	216.326,48	555.647,90	2.551.068,26	2.142.900,00
Obrigações Patronais	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	4.346.164,67	6.101.734,73	3.895.886,61	5.378.301,37	68.147.326,89	67.530.250,00
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES</b>												<b>TOTAL</b>	<b>PREVISÃO 2015</b>
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>2.953.042,09</b>	<b>2.945.987,32</b>	<b>2.956.241,38</b>	<b>2.942.881,63</b>	<b>2.980.636,75</b>	<b>2.966.480,41</b>	<b>3.211.025,32</b>	<b>3.075.839,66</b>	<b>3.035.001,78</b>	<b>2.992.400,82</b>	<b>2.989.453,20</b>	<b>4.921.754,32</b>	<b>37.970.744,68</b>	<b>40.421.400,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.953.042,09</b>	<b>2.945.987,32</b>	<b>2.956.241,38</b>	<b>2.942.881,63</b>	<b>2.980.636,75</b>	<b>2.966.480,41</b>	<b>3.211.025,32</b>	<b>3.075.839,66</b>	<b>3.035.001,78</b>	<b>2.992.400,82</b>	<b>2.989.453,20</b>	<b>4.921.754,32</b>	<b>37.970.744,68</b>	<b>40.421.400,00</b>
Aposentadorias e Reformas	622.667,67	622.667,67	636.206,77	678.771,29	714.003,10	690.085,28	751.527,03	737.293,33	723.243,03	702.617,09	702.263,26	1.111.483,02	8.692.828,54	8.960.000,00
Pensões	132.979,22	124.569,32	135.602,01	130.433,94	127.729,66	129.437,01	141.839,39	143.404,49	147.051,94	123.222,23	126.610,75	227.867,41	1.690.747,37	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	1.801.366,96	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	1.752.804,62	1.752.152,86	1.745.564,28	2.820.480,69	22.242.767,73	23.330.000,00
Obrigações Patronais	257.703,04	259.703,54	260.065,86	260.579,03	261.174,53	258.730,73	257.415,57	260.439,56	263.308,92	266.196,26	269.023,35	484.978,84	3.359.319,23	3.852.700,00
Auxílio -Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	45.577,39	30.412,92	26.644,65	32.068,56	0,00	0,00	15.388,66	0,00	3.195,04	0,00	0,00	153.287,22	110.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.673,80	0,00	0,00	0,00	15.012,67	4.618,56	4.603,80	4.603,80	4.603,80	0,00	9.207,60	9.441,73	56.765,76	100.000,00
Obrigações Patronais	99.604,46	103.035,60	98.476,01	90.617,65	89.139,68	93.269,69	103.006,13	102.032,82	107.265,75	106.108,24	97.874,86	192.826,03	1.283.256,92	1.500.000,00
Obrigações Patronais inativos	34.046,94	34.046,94	37.529,70	35.795,44	36.481,46	36.333,76	46.951,04	39.864,94	36.723,72	38.909,10	38.909,10	74.676,60	490.268,74	352.700,00
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES</b>												<b>TOTAL</b>	<b>PREVISÃO 2015</b>
<b>EXECUTIVO</b>	<b>58.219.392,78</b>	<b>67.765.587,47</b>	<b>61.379.456,02</b>	<b>62.263.054,84</b>	<b>65.322.212,34</b>	<b>69.411.821,91</b>	<b>69.130.861,15</b>	<b>70.122.148,42</b>	<b>64.672.905,67</b>	<b>62.490.511,99</b>	<b>50.922.215,58</b>	<b>99.715.455,51</b>	<b>801.415.623,68</b>	<b>777.143.110,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>58.219.392,78</b>	<b>67.765.587,47</b>	<b>61.379.456,02</b>	<b>62.263.054,84</b>	<b>65.322.212,34</b>	<b>69.411.821,91</b>	<b>69.130.861,15</b>	<b>70.122.148,42</b>	<b>64.672.905,67</b>	<b>62.490.511,99</b>	<b>50.922.215,58</b>	<b>99.715.455,51</b>	<b>801.415.623,68</b>	<b>777.143.110,00</b>
Aposentadorias e Reformas	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	14.423.841,06	13.426.851,27	14.586.007,24	19.924.210,14	168.786.516,87	108.025.000,00
Pensões	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	1.266.791,63	1.157.623,17	1.157.225,22	1.748.296,56	14.454.378,24	13.789.320,00
Contratação por Tempo Determinado	350.860,30	310.943,47	292.125,47	309.440,78	352.328,00	410.451,96	377.933,87	381.038,14	584.625,75	415.413,43	46.496,60	1.176.083,05	5.007.740,82	5.235.700,00
Outros Benefícios Previdenciários	724,00	86.294,85	77.728,54	98.190,49	77.895,55	77.493,10	77.016,19	77.790,07	77.236,00	76.873,88	76.451,91	77.944,94	881.639,52	8.800,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	38.161.049,49	35.092.481,13	25.582.207,77	63.160.451,06	468.829.025,37	481.270.060,00
Obrigações Patronais	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	2.080.608,48	2.392.247,48	2.093.239,32	3.905.207,33	27.242.272,64	33.966.760,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	868.423,40	465.844,74	550.066,16	1.410.210,15	11.011.149,35	12.413.390,00
Contribuições	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	2.344.678,95	2.825.927,23	2.620.813,82	3.090.704,68	30.725.634,65	37.397.000,00
Auxílio -Alimentação	106.624,00	98.196,00	93.226,00	94.108,00	91.135,00	86.914,00	95.924,00	95.564,00	97.452,00	82.630,00	0,00	171.227,00	1.113.000,00	1.170.000,00
Sentenças Judiciais	12.228,45	0,00	77.418,73	34.161,47	88.904,71	24.523,53	23.829,63	1.030.321,50	110.785,13	46.810,36	24.106,95	14.970,70	1.488.061,16	6.179.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	652.278,12	129.416,71	122.559,74	320.029,22	160.728,25	179.101,44	166.642,53	177.475,46	171.972,21	174.327,09	177.611,33	-647.073,18	1.785.068,92	4.435.690,00
Indenizações Restituições	2.452,04	18.847,91	15.127,77	7.726,09	0,00	7.532,85	612,07	15.065,70	11.988,65	10.609,90	1.756,49	13.130,35	104.849,82	4.101.000,00



ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2015 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/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	84.005.883,83	69.194.207,45
RECEITAS CORRENTES	81.209.680,00	81.209.680,00	84.005.883,83	69.194.207,45
Receita de Contribuições dos Segurados	34.059.430,00	34.059.430,00	43.328.748,60	37.890.054,69
Pessoal Civil	34.059.430,00	34.059.430,00	41.124.587,03	34.185.469,88
Ativo	30.919.210,00	30.919.210,00	37.235.020,94	31.469.988,93
Inativo	3.002.760,00	3.002.760,00	3.733.415,14	2.588.246,57
Pensionista	137.460,00	137.460,00	156.150,95	127.234,38
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	2.204.161,57	3.704.584,81
Receita Patrimonial	47.150.250,00	47.150.250,00	38.674.636,95	30.626.036,86
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	47.150.250,00	47.150.250,00	38.674.636,95	30.626.036,86
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	2.002.498,28	678.115,90
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	2.002.498,28	677.932,56
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	194.202.421,55	181.047.514,51
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>243.781.910,00</b>	<b>243.781.910,00</b>	<b>278.208.305,38</b>	<b>250.241.721,96</b>

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	211.038.000,00	205.318.578,66	174.655.129,49	205.267.471,54	174.278.969,95	51.107,12	387.307,83
ADMINISTRAÇÃO	14.301.000,00	4.149.000,00	2.485.602,78	3.731.203,95	2.434.495,66	3.689.447,18	51.107,12	41.756,77
Despesas Correntes	12.801.000,00	3.649.000,00	2.468.467,38	2.342.548,36	2.417.360,26	2.300.791,59	51.107,12	41.756,77
Despesas de Capital	1.500.000,00	500.000,00	17.135,40	1.388.655,59	17.135,40	1.388.655,59	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	139.329.000,00	206.889.000,00	202.832.975,88	170.923.925,54	202.832.975,88	170.589.522,77	0,00	345.551,06
Pessoal Civil	132.525.500,00	197.510.600,00	193.610.266,62	164.586.219,79	193.610.266,62	170.589.522,77	0,00	345.551,06
Aposentadorias	116.985.000,00	180.861.300,00	177.479.345,41	150.042.033,51	177.479.345,41	149.989.714,29	0,00	52.319,22
Pensões	15.532.500,00	16.638.500,00	16.120.741,21	14.532.745,60	16.120.741,21	14.261.810,34	0,00	270.935,26
Outros Benefícios Previdenciários	8.000,00	10.800,00	10.180,00	11.440,68	10.180,00	11.440,68	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	6.803.500,00	9.378.400,00	9.222.709,26	6.337.705,75	9.222.709,26	6.326.557,46	0,00	11.148,29
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	9.378.400,00	9.222.709,26	6.337.705,75	9.222.709,26	6.326.557,46	0,00	11.148,29
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>153.630.000,00</b>	<b>211.038.000,00</b>	<b>205.318.578,66</b>	<b>174.655.129,49</b>	<b>205.267.471,54</b>	<b>174.278.969,95</b>	<b>51.107,12</b>	<b>387.307,83</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>90.151.910,00</b>	<b>32.743.910,00</b>	<b>72.889.726,72</b>	<b>75.586.592,47</b>	<b>72.940.833,84</b>	<b>75.962.752,01</b>		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	123.788.737,17
Plano Financeiro	123.788.737,17
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	123.788.737,17
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	399.743.908,82	311.907.095,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.536.629,20	13.962,12
INVESTIMENTOS	393.207.279,62	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	162.413.430,00	194.202.421,55	181.047.514,51
Receita de Contribuições	162.572.230,00	162.413.430,00	193.074.326,38	180.820.558,67
Patronal	36.939.040,00	36.780.240,00	193.074.326,38	180.820.558,67
Pessoal Civil	36.939.040,00	36.780.240,00	66.780.052,65	66.539.598,47
Ativo	36.505.330,00	36.346.530,00	59.040.771,81	61.128.840,41
Inativo	274.910,00	274.910,00	7.426.978,94	5.156.289,30
Pensionista	158.800,00	158.800,00	312.301,90	254.468,76
Para Cobertura de Déficit Atuarial	124.466.490,00	124.466.490,00	123.788.737,17	113.094.845,94
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.166.700,00	1.166.700,00	2.505.536,56	1.186.114,26
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	1.128.095,17	226.955,84
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	162.413.430,00	194.202.421,55	181.047.514,51

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Notas Explicativas:	VALORES
Notas Explicativas:	31/12/15

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25  
ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2015 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/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	62.045.656,66	36.277.714,65
RECEITAS CORRENTES	62.033.770,00	62.033.770,00	62.045.656,66	36.277.714,65
Receita de Contribuições dos Segurados	14.883.520,00	14.883.520,00	23.583.447,01	12.299.225,84
<b>Pessoal Civil</b>	14.806.130,00	14.806.130,00	23.583.447,01	12.299.225,84
Ativo	14.798.430,00	14.798.430,00	23.571.600,52	12.294.491,35
Inativo	2.080,00	2.080,00	7.562,75	1.279,89
Pensionista	5.620,00	5.620,00	4.283,74	3.454,60
Outras Receitas de Contribuições	77.390,00	77.390,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	47.150.250,00	47.150.250,00	38.462.209,65	23.978.488,81
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	47.150.250,00	47.150.250,00	38.462.209,65	23.978.488,81
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)	11.621.480,00	11.421.480,00	37.282.239,71	32.161.120,67
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>73.655.250,00</b>	<b>73.455.250,00</b>	<b>99.327.896,37</b>	<b>68.438.835,32</b>

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
			<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>970.000,00</b>	<b>1.544.300,00</b>	<b>1.493.223,86</b>	<b>1.197.298,40</b>	<b>1.493.223,86</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	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
<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>970.000,00</b>	<b>1.544.300,00</b>	<b>1.493.223,86</b>	<b>1.197.298,40</b>	<b>1.493.223,86</b>	<b>967.997,60</b>	<b>0,00</b>	<b>229.300,80</b>
Pessoal Civil	970.000,00	1.544.300,00	1.493.223,86	1.197.298,40	1.493.223,86	967.997,60	0,00	229.300,80
Aposentadorias	500.000,00	1.039.300,00	1.011.355,76	537.775,11	1.011.355,76	537.775,11	0,00	0,00
Pensões	450.000,00	453.000,00	450.346,87	646.000,00	450.346,87	416.699,20	0,00	229.300,80
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	12.469,29	0,00	12.469,29	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	52.000,00	31.521,23	1.054,00	31.521,23	1.054,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>970.000,00</b>	<b>1.544.300,00</b>	<b>1.493.223,86</b>	<b>1.197.298,40</b>	<b>1.493.223,86</b>	<b>967.997,60</b>	<b>0,00</b>	<b>229.300,80</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>72.685.250,00</b>	<b>71.910.950,00</b>	<b>97.834.672,51</b>	<b>67.241.536,92</b>	<b>97.834.672,51</b>	<b>67.470.837,72</b>		

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	393.638.736,75	306.069.374,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.520.480,59	25,00
INVESTIMENTOS	387.118.256,16	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)	11.621.480,00	11.621.480,00	37.282.239,71	32.161.120,67
Receita de Contribuições	11.621.480,00	11.621.480,00	36.154.144,54	31.934.164,83
Patronal	10.454.780,00	11.621.480,00	36.154.144,54	31.934.164,83
Pessoal Civil	10.454.780,00	10.454.780,00	33.648.607,98	30.748.050,57
Ativo	10.454.780,00	10.454.780,00	33.625.521,48	30.244.203,11
Inativo	0,00	0,00	14.519,02	494.221,54
Pensionista	0,00	0,00	8.567,48	9.625,92
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	2.505.536,56	1.186.114,26
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	1.128.095,17	226.955,84
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>11.621.480,00</b>	<b>11.621.480,00</b>	<b>37.282.239,71</b>	<b>32.161.120,67</b>

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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Notas Explicativas:	VALORES
Notas Explicativas:	31/12/15

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25  
ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO 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-DEZ/2015 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/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	21.960.227,17	32.916.492,80
RECEITAS CORRENTES	19.175.910,00	19.175.910,00	21.960.227,17	32.916.492,80
Recarga de Contribuições dos Segurados	19.175.910,00	19.175.910,00	19.745.301,59	25.590.828,85
Pessoal Civil	19.253.300,00	19.253.300,00	17.541.140,02	21.886.244,04
Ativo	16.120.780,00	16.120.780,00	13.663.420,42	19.175.497,58
Inativo	3.000.680,00	3.000.680,00	3.725.852,39	2.586.966,68
Pensionista	131.840,00	131.840,00	151.867,21	123.779,78
Outras Receitas de Contribuições	-77.390,00	-77.390,00	2.204.161,57	3.704.584,81
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	212.427,30	6.647.548,05
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	212.427,30	6.647.548,05
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.002.498,28	678.115,90
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	2.002.498,28	677.932,56
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)	150.950.750,00	151.150.750,00	156.920.181,84	148.886.393,84
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>170.126.660,00</b>	<b>170.326.660,00</b>	<b>178.880.409,01</b>	<b>181.802.886,64</b>

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	209.493.700,00	203.825.354,80	173.457.831,09	203.774.247,68	173.310.972,35	51.107,12	146.858,74
ADMINISTRAÇÃO	14.301.000,00	4.149.000,00	2.485.602,78	3.731.203,95	2.434.495,66	3.689.447,18	51.107,12	41.756,77
Despesas Correntes	12.801.000,00	3.649.000,00	2.468.467,38	2.342.548,36	2.417.360,26	2.300.791,59	51.107,12	41.756,77
Despesas de Capital	1.500.000,00	500.000,00	17.135,40	1.388.655,59	17.135,40	1.388.655,59	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	138.359.000,00	205.344.700,00	201.339.752,02	169.726.627,14	201.339.752,02	169.621.525,17	0,00	105.101,97
Pessoal Civil	138.359.000,00	205.344.700,00	201.339.752,02	169.726.627,14	201.339.752,02	169.621.525,17	0,00	105.101,97
Aposentadorias	116.485.000,00	179.822.000,00	176.467.989,65	149.504.258,40	176.467.989,65	149.451.939,18	0,00	52.319,22
Pensões	15.082.500,00	16.185.500,00	15.670.394,34	13.886.745,60	15.670.394,34	13.845.111,14	0,00	41.634,46
Outros Benefícios Previdenciários	8.000,00	10.800,00	10.180,00	-1.028,61	10.180,00	-1.028,61	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	9.326.400,00	9.191.188,03	6.336.651,75	9.191.188,03	6.325.503,46	0,00	11.148,29
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>152.660.000,00</b>	<b>209.493.700,00</b>	<b>203.825.354,80</b>	<b>173.457.831,09</b>	<b>203.774.247,68</b>	<b>173.310.972,35</b>	<b>51.107,12</b>	<b>146.858,74</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>17.466.660,00</b>	<b>-39.167.040,00</b>	<b>-24.944.945,79</b>	<b>8.345.055,55</b>	<b>-24.893.838,67</b>	<b>8.491.914,29</b>		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		123.788.737,17
Plano Financeiro		123.788.737,17
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		123.788.737,17
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	6.105.172,07	5.837.721,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.148,61	13.937,12
INVESTIMENTOS	6.089.023,46	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)	150.950.750,00	150.791.950,00	156.920.181,84	148.886.393,84
Recarga de Contribuições	150.950.750,00	150.791.950,00	156.920.181,84	148.886.393,84
Patronal	26.484.260,00	150.791.950,00	156.920.181,84	148.886.393,84
Pessoal Civil	26.484.260,00	26.325.460,00	33.131.444,67	35.791.547,90
Ativo	26.050.550,00	25.891.750,00	25.415.250,33	30.884.637,30
Inativo	274.910,00	274.910,00	7.412.459,92	4.662.067,76
Pensionista	158.800,00	158.800,00	303.734,42	244.842,84
Para Cobertura de Déficit Atuarial	124.466.490,00	124.466.490,00	123.788.737,17	113.094.845,94
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga 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
	150.950.750,00	150.791.950,00	156.920.181,84	148.886.393,84

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Notas Explicativas:	VALORES
Notas Explicativas:	31/12/15

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25  
ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOÃO ALVES FILHO  
PREFEITO DE ARACAJU

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA  
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2015 6º BIMESTRE = NOV/DEZ /2015

RREO - Anexo V (LRF, Art.53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	EM 31/12/2014 (a)	EM 30/10/2015 (b)	EM 31/12/2015 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA ( I )</b>	<b>254.039.131,39</b>	<b>260.404.166,05</b>	<b>268.952.683,14</b>
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>54.306.152,81</b>	<b>120.810.288,81</b>	<b>-</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	125.729.005,29	127.609.236,58	136.355.495,33
Demais Haveres Financeiros	2.102.337,09	894.572,85	1.443.033,80
( - ) Restos a Pagar Processados (Execto Precatórios)*	73.525.189,57	7.693.520,62	158.194.333,36
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) ( I - II )</b>	<b>199.732.978,58</b>	<b>139.593.877,24</b>	<b>268.952.683,14</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ( III+IV -V )</b>	<b>199.732.978,58</b>	<b>139.593.877,24</b>	<b>268.952.683,14</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
<b>VALOR</b>	<b>129.358.805,90</b>	<b>69.219.704,56</b>

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

## PREVIDÊNCIA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIO	SALDO		
	EM 31/12/2014 (a)	EM 30/10/2015 (b)	EM 31/12/2015 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA ( IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES ( VIII )</b>	<b>311.878.182,24</b>	<b>379.194.831,81</b>	<b>383.069.006,99</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.962,12	145,56	6.536.629,20
Investimentos	311.893.133,50	379.213.556,15	393.207.279,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
( - ) Restos a Pagar Processados*	28.913,38	18.869,90	16.674.901,83
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = ( VII - VIII )</b>	<b>-311.878.182,24</b>	<b>-379.194.831,81</b>	<b>-383.069.006,99</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS ( X )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = ( IX - X )</b>	<b>-311.878.182,24</b>	<b>-379.194.831,81</b>	<b>-383.069.006,99</b>

Notas Explicativas:	VALORES
	31/12/2015

<b>Notas Explicativas:</b>
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 Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25

ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

**JOÃO ALVES FILHO**  
PREFEITO DE ARACAJU

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/15 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/15

LRF, art.53,inciso III - Anexo VI

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.646.382.720,00</b>	<b>1.627.535.356,40</b>	<b>1.505.466.693,37</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>433.895.830,00</b>	<b>454.282.888,76</b>	<b>412.483.442,74</b>
IPTU	90.525.000,00	102.238.101,06	81.000.177,48
ISS	227.457.400,00	238.386.368,67	219.854.340,19
ITIV/ITBI	51.571.500,00	48.063.635,29	52.812.431,50
IRRF	48.143.350,00	49.874.306,42	46.143.600,63
Outras Receitas Tributárias	16.198.580,00	15.720.477,32	12.672.892,94
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>223.815.760,00</b>	<b>259.676.704,77</b>	<b>236.563.880,68</b>
Receitas Previdenciárias *	196.631.660,00	236.403.074,98	218.937.569,20
Outras Receitas de Contribuições	27.184.100,00	23.273.629,79	17.626.311,48
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>826.289,86</b>
Receita Patrimonial	59.375.060,00	49.961.397,61	78.751.157,74
(-) Aplicações Financeiras	59.355.060,00	49.941.397,61	77.924.867,88
<b>Transferências Correntes</b>	<b>926.234.850,00</b>	<b>870.335.682,81</b>	<b>822.374.021,93</b>
Cota-Parte do FPM	260.357.610,00	194.435.949,71	242.717.482,81
Cota-Parte do ICMS	172.896.700,00	146.309.056,70	167.381.875,15
Convênios	33.000.000,00	743.013,38	1.627.046,30
Outras Transferências Correntes	459.980.540,00	528.847.663,02	410.647.617,67
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>62.416.280,00</b>	<b>43.220.080,06</b>	<b>33.219.058,16</b>
Dívida Ativa	18.755.100,00	29.943.285,22	18.128.946,32
Diversas Receitas Correntes	43.661.180,00	13.276.794,84	15.090.111,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>90.345.100,00</b>	<b>18.266.191,10</b>	<b>14.528.378,57</b>
Operações de Crédito (III)	50.000.000,00	14.718.695,27	9.425.240,39
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	<b>40.000.000,00</b>	<b>3.547.495,83</b>	<b>4.898.438,18</b>
Convênios	40.000.000,00	3.547.495,83	4.898.438,18
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>3.547.495,83</b>	<b>4.898.438,18</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>1.686.382.720,00</b>	<b>1.631.082.852,23</b>	<b>1.510.365.131,55</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS I	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	2015	2014
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>1.711.527.197,72</b>	<b>1.650.597.694,74</b>	<b>1.496.530.366,98</b>	<b>1.637.740.567,46</b>	<b>1.484.212.198,23</b>	<b>12.857.127,28</b>	<b>12.318.168,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	877.277.584,60	839.386.368,36	776.366.337,79	839.072.529,02	775.353.630,58	313.839,34	1.012.707,21
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.696.520,00	2.671.841,51	2.113.461,10	2.671.841,51	2.113.461,10	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	831.553.093,12	808.539.484,87	718.050.568,09	795.996.196,93	706.745.106,55	12.543.287,94	11.305.461,54
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>1.708.830.677,72</b>	<b>1.647.925.853,23</b>	<b>1.494.416.905,88</b>	<b>1.635.068.725,95</b>	<b>1.482.098.737,13</b>	<b>12.857.127,28</b>	<b>12.318.168,75</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>83.779.682,28</b>	<b>57.859.733,54</b>	<b>61.179.121,27</b>	<b>52.496.411,87</b>	<b>59.533.439,64</b>	<b>5.363.321,67</b>	<b>1.645.681,63</b>
Investimentos	74.419.342,28	48.568.286,18	49.395.324,28	43.204.964,51	47.749.642,65	5.363.321,67	1.645.681,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	9.360.340,00	9.291.447,36	10.483.796,99	9.291.447,36	10.483.796,99	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>74.419.342,28</b>	<b>48.568.286,18</b>	<b>50.695.324,28</b>	<b>43.204.964,51</b>	<b>49.049.642,65</b>	<b>5.363.321,67</b>	<b>1.645.681,63</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>776.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>1.784.026.020,00</b>	<b>1.696.494.139,41</b>	<b>1.545.112.230,16</b>	<b>1.678.273.690,46</b>	<b>1.531.148.379,78</b>	<b>18.220.448,95</b>	<b>13.963.850,38</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-97.643.300</b>	<b>-65.411.287,18</b>	<b>-34.747.098,61</b>	<b>-47.190.838,23</b>	<b>-20.783.248,23</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-						

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	<b>-47.284.000,00</b>
<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>	<b>VALOR</b>
	<b>31/12/2015</b>
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 Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25

ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

**JOÃO ALVES FILHO**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
**SECRETÁRIO 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-DEZ/2015 6º BIMESTRE - NOV/DEZ/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		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>6.571.367,27</b>	<b>163.443.187,23</b>	<b>59.977.546,74</b>	<b>1.025.450,57</b>	<b>170.014.554,50</b>	<b>1.954.998,67</b>	<b>18.220.448,95</b>	<b>5.377.093,98</b>	<b>4.902.918,15</b>	<b>7.086.623,01</b>	<b>20.175.447,62</b>	<b>190.190.002,12</b>
<b>EXECUTIVO</b>	<b>6.571.367,27</b>	<b>163.178.006,16</b>	<b>59.973.050,00</b>	<b>1.025.450,57</b>	<b>169.749.373,43</b>	<b>1.954.998,67</b>	<b>18.197.723,95</b>	<b>5.376.807,64</b>	<b>4.902.631,81</b>	<b>7.080.879,66</b>	<b>20.152.722,62</b>	<b>189.902.096,05</b>
Procuradoria Geral do Município	1.841,47	1.718.540,15	161.252,86	0,00	1.720.381,62	0,00	9.562,11	4.048,00	4.048,00	6.630,85	9.562,11	1.729.943,73
Controladoria Geral do Município	50.230,41	254.916,93	35.543,44	0,00	305.147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.147,34
Sec. Municipal da Família e da Assistência Social	59.567,80	2.462.948,61	615.271,70	0,00	2.522.516,41	8.295,00	1.278.811,99	1.965.082,04	1.960.474,04	739.374,07	1.287.106,99	3.809.623,40
Sec. Municipal da Comunicação Social	193.689,93	7.093.148,16	783.441,47	139.130,46	7.286.838,09	0,00	0,00	47.735,64	47.735,64	240.058,24	0,00	7.286.838,09
Sec. Municipal Defesa Social e da Cidadania	0,00	3.801.823,09	538.990,17	0,00	3.801.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801.823,09
Sec. Municipal da Educação	20.899,82	28.521.059,60	11.496.780,69	466.535,47	28.541.959,42	0,00	0,00	4.694,20	4.694,20	60.938,68	0,00	28.541.959,42
Sec. Municipal da Indústria Comércio e Turismo	5.512,00	594.268,93	293.616,51	0,00	599.780,93	0,00	20.094,86	0,00	0,00	70.081,87	20.094,86	619.875,79
Sec. Mun da Juventude e do Esporte	26.583,59	691.163,01	3.743.884,18	0,00	717.746,60	3.770,00	4.834,72	93.398,80	91.513,80	175.447,03	8.604,72	726.351,32
Sec. Municipal da Fazenda	59.461,13	5.706.205,93	346.319,07	0,00	5.765.667,06	0,00	304.470,62	0,00	0,00	0,00	304.470,62	6.070.137,68
Sec. Municipal de Governo	0,00	2.048.207,69	333.927,20	0,00	2.048.207,69	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	2.048.207,69
Sec. Municipal do Meio Ambiente	11.638,35	433.254,77	392.332,99	3.334,66	444.893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.893,12
Sec. Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	180.294,98	5.365.752,04	1.764.582,60	0,00	5.546.047,02	1.737.656,41	627.965,07	954.315,47	609.774,13	210.249,16	2.365.621,48	7.911.668,50
Sec. Municipal da A. Pol. E Rel. Institucionais	2.235,26	174.120,58	0,00	0,00	176.355,84	0,00	645,57	0,00	0,00	0,00	645,57	177.001,41
Sec. Municipal da Saúde	3.129.895,09	47.930.145,27	13.877.220,71	0,00	51.060.040,36	205.277,26	0,00	2.049.915,27	1.926.773,78	4.844.808,48	205.277,26	51.265.317,62
Sec. Municipal da Infraestrutura	1.251.841,70	25.911.922,64	8.990.051,49	370.378,04	27.163.764,34	0,00	14.033.762,12	0,00	0,00	0,00	14.033.762,12	41.197.526,46
Sup. Municipal de Transporte e Trânsito	31.790,13	2.591.209,19	2.795.199,54	37.367,24	2.622.999,32	0,00	584.166,77	224.429,26	224.429,26	379.107,70	584.166,77	3.207.166,09
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	5.850,00	15.476,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
Fundação Cultura Cidade de Aracaju	173.978,39	359.494,91	2.696.324,49	0,00	533.473,30	0,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	7.870,00	541.343,30
Fundação Municipal da Formação para o Trabalho	1.540,00	335.225,93	358.436,69	0,00	336.765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.765,93
Aracaju Previdência	10.165,20	16.664.736,63	9.943,48	8.704,70	16.674.901,83	0,00	51.107,12	33.123,96	33.123,96	354.183,58	51.107,12	16.726.008,95
Emsurb Empresa Municipal de Serviços Urbanos	1.360.202,02	10.514.012,10	10.724.454,72	0,00	11.874.214,12	0,00	1.274.433,00	0,00	0,00	0,00	1.274.433,00	13.148.647,12
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>265.181,07</b>	<b>4.496,74</b>	<b>0,00</b>	<b>265.181,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>286,34</b>	<b>286,34</b>	<b>5.743,35</b>	<b>22.725,00</b>	<b>287.906,07</b>
Câmara Municipal de Aracaju	0,00	265.181,07	4.496,74	0,00	265.181,07	0,00	22.725,00	286,34	286,34	5.743,35	22.725,00	287.906,07
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853.496,69</b>	<b>5.979.638,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853.496,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.873,05</b>	<b>8.873,05</b>	<b>10.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853.496,69</b>
<b>EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853.496,69</b>	<b>5.979.638,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853.496,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.873,05</b>	<b>8.873,05</b>	<b>10.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853.496,69</b>
Procuradoria Geral do Município	0,00	228.005,78	86.680,52	0,00	228.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.005,78
Controladoria Geral do Município	0,00	11.576,96	1.068,36	0,00	11.576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,96
Sec. Municipal da Família e da Assistência Social	0,00	0,00	220.215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Municipal da Comunicação Social	0,00	7.731,32	0,00	0,00	7.731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.731,32
Sec. Municipal da Educação	0,00	1.661.504,90	1.953.525,16	0,00	1.661.504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.504,90
Sec. Municipal de Governo	0,00	70.214,28	0,00	0,00	70.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.214,28
Sec. Municipal da Fazenda	0,00	210.617,28	3.517,59	0,00	210.617,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.617,28
Sec. Municipal da Saúde	0,00	2.128.409,38	3.358.497,12	0,00	2.128.409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.409,38
Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	34.178,26	0,00	0,00	34.178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.178,26
Sec. Municipal da A. Pol. E Rel. Institucionais	0,00	1.138,24	0,00	0,00	1.138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,24
Sec. Municipal da Indústria Comércio e Turismo	0,00	64.444,86	0,00	0,00	64.444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.444,86
Sec. Municipal da Infraestrutura	0,00	74.224,82	0,00	0,00	74.224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.224,82
Sec. Municipal Defesa Social e da Cidadania	0,00	4.051,14	0,00	0,00	4.051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,14
Sec. Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	135.662,67	0,00	0,00	135.662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,51	0,00	135.662,67
Sup. Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	205.567,98	289.707,62	0,00	205.567,98	0,00	0,00	8.873,05	8.873,05	3.484,99	0,00	205.567,98
Fundação Cultura Cidade de Aracaju	0,00	5.161,94	5.633,00	0,00	5.161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,94
Emsurb Empresa Municipal de Serviços Urbanos	0,00	11.006,88	60.793,85	0,00	11.006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.006,88
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Câmara Municipal de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.571.367,27</b>	<b>168.296.683,92</b>	<b>65.957.185,11</b>	<b>1.025.450,57</b>	<b>174.868.051,19</b>	<b>1.954.998,67</b>	<b>18.220.448,95</b>	<b>5.385.967,03</b>	<b>4.911.791,20</b>	<b>7.097.060,51</b>	<b>20.175.447,62</b>	<b>195.043.498,81</b>
<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>	<b>VALOR</b>											
	<b>31/12/2015</b>											

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25

ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

**JOÃO ALVES FILHO**  
PREFEITO DE ARACAJU

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

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ-2015 6º BIMESTRE-NOV/DEZ/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	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>442.965.850,00</b>	<b>442.965.850,00</b>	<b>471.274.021,65</b>	<b>106,39%</b>	
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>111.264.700,00</b>	<b>111.264.700,00</b>	<b>127.501.841,05</b>	<b>114,59%</b>	
1.1.1- IPTU	90.525.000,00	90.525.000,00	102.268.358,80	112,97%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.029.400,00	3.029.400,00	420.583,67	13,88%	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	14.609.700,00	14.609.700,00	22.913.200,86	156,84%	
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	1.929.955,46	62,24%	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-30.257,74	0,00%	
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>51.584.300,00</b>	<b>51.584.300,00</b>	<b>48.118.213,97</b>	<b>93,28%</b>	
1.2.1- ITBI	51.571.500,00	51.571.500,00	48.112.675,30	93,29%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	12.800,00	12.800,00	54.578,68	426,40%	
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	-49.040,01	0,00%	
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>231.753.100,00</b>	<b>231.753.100,00</b>	<b>245.559.169,31</b>	<b>105,96%</b>	
1.3.1- ISS	227.457.400,00	227.457.400,00	238.422.652,35	104,82%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	156.000,00	156.000,00	141.507,12	90,71%	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	4.137.400,00	4.137.400,00	7.030.084,36	169,92%	
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	-36.283,68	0,00%	
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>48.143.350,00</b>	<b>48.143.350,00</b>	<b>49.874.306,42</b>	<b>103,60%</b>	
1.4.1- IRRF	48.143.350,00	48.143.350,00	49.877.703,31	103,60%	
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	-3.396,89	0,00%	
<b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
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%	
<b>1.6- Multas e Juros de Mora de Outros Tributos</b>	<b>220.400,00</b>	<b>220.400,00</b>	<b>220.490,90</b>	<b>0,00%</b>	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>485.856.561,00</b>	<b>485.856.561,00</b>	<b>488.895.127,57</b>	<b>100,63%</b>	
2.1- Cota-Parte FPM	260.357.560,00	260.357.560,00	256.578.855,95	98,55%	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	253.302.700,00	253.302.700,00	243.044.936,75	95,95%	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	7.054.860,00	7.054.860,00	10.657.369,33	151,06%	
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	183.476.831,09	106,12%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	384.000,00	384.000,00	422.085,12	109,92%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	149.600,00	149.600,00	107.345,81	71,76%	
2.5- Cota-Parte ITR	2.300,00	2.300,00	19.468,67	846,46%	
2.6- Cota-Parte IPVA	43.917.000,00	43.917.000,00	48.290.540,93	109,96%	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.149.401,00	8.149.401,00	0,00	0,00%	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>928.822.411,00</b>	<b>928.822.411,00</b>	<b>960.169.149,22</b>	<b>103,37%</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>	
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO</b>	<b>669.200,00</b>	<b>669.200,00</b>	<b>315.256,84</b>	<b>47,11%</b>	
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>16.106.700,00</b>	<b>16.106.700,00</b>	<b>8.711.811,51</b>	<b>54,09%</b>	
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.878.600,00	3.878.600,00	4.442.722,00	114,54%	
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	2.793.196,00	66,86%	
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	1.143.571,41	192,23%	
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>4.579.200,00</b>	<b>4.579.200,00</b>	<b>22.025,90</b>	<b>0,48%</b>	
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	22.025,90	0,48%	
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.365,73</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>21.355.100,00</b>	<b>21.355.100,00</b>	<b>9.149.459,98</b>	<b>42,84%</b>	
<b>FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>	
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>94.130.540,00</b>	<b>94.130.540,00</b>	<b>94.686.776,48</b>	<b>100,59%</b>	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	50.660.540,00	50.660.540,00	48.608.987,04	95,95%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	34.579.340,00	34.579.340,00	36.695.366,02	106,12%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	76.880,00	76.880,00	84.417,02	109,80%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	29.920,00	29.920,00	21.469,12	71,76%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	460,00	460,00	3.893,64	846,44%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	8.783.400,00	8.783.400,00	9.272.643,64	105,57%	
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>94.390.540,00</b>	<b>94.390.540,00</b>	<b>93.933.425,25</b>	<b>99,52%</b>	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	94.130.540,00	94.130.540,00	93.776.178,24	99,62%	
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	157.247,01	60,48%	
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-910.598,24</b>	<b>0,00%</b>	
[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					
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A (i)</b>
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	
			<b>% (f) = (e/d)x100</b>	<b>% (h) = (g/d)x100</b>	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>94.390.540,00</b>	<b>105.580.580,00</b>	<b>98.105.175,35</b>	<b>98.105.175,35</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	94.390.540,00	105.580.580,00	98.105.175,35	98.105.175,35	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.500,00</b>	<b>927.161,51</b>	<b>927.161,51</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	1.002.500,00	927.161,51	927.161,51	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>94.390.540,00</b>	<b>106.583.080,00</b>	<b>99.032.336,86</b>	<b>99.032.336,86</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>					<b>VALOR</b>
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>					<b>0,00</b>
16.1 - FUNDEB 60%					0,00
16.2 - FUNDEB 40%					0,00
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>					<b>0,00</b>
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>					<b>0,00</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>					<b>VALOR</b>
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>					<b>99.032.336,86</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					105,43%
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)) %					105,43%
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					<b>VALOR</b>
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>					<b>669.126,75</b>
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015²</b>					<b>669.126,75</b>



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ-2015 6º BIMESTRE-NOV/DEZ/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		%	(c) = (b/a)x100
					Até o Bimestre (b)			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	<b>232.205.602,75</b>		<b>232.205.602,75</b>		<b>240.042.287,31</b>			<b>103,37%</b>
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.427.610,00	7.794.503,00	6.587.394,13	84,51%	6.587.394,13	84,51%		0,00
23.1 - Creche	1.790.340,00	1.254.340,00	1.217.344,46	97,05%	1.217.344,46	97,05%		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	1.254.340,00	1.217.344,46	97,05%	1.217.344,46	97,05%		0,00
23.2 - Pré-escola	20.637.270,00	6.540.163,00	5.370.049,67	82,11%	5.370.049,67	82,11%		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	6.540.163,00	5.370.049,67	82,11%	5.370.049,67	82,11%		0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	210.020.370,00	274.921.203,95	259.902.059,84	94,54%	259.902.059,84	94,54%		0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	94.390.540,00	106.583.080,00	99.032.336,86	92,92%	99.032.336,86	92,92%		0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	115.629.830,00	168.338.123,95	160.869.722,98	95,56%	160.869.722,98	95,56%		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)	<b>232.447.980,00</b>	<b>282.715.706,95</b>	<b>266.489.453,97</b>	<b>94,26%</b>	<b>266.489.453,97</b>	<b>94,26%</b>		<b>0,00</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-910.598,24
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)	157.247,01
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 <sup>4</sup>	21.738.866,96
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) <sup>6</sup>	<b>21.654.642,48</b>
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) <sup>6</sup>	<b>244.834.811,49</b>
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) % <sup>6</sup>	<b>25,50%</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
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%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.121.500,00	6.342.680,00	5.363.151,32	84,56%	5.363.151,32	84,56%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	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	8.740.020,00	3.007.714,32	34,41%	3.007.714,32	34,41%	0,00
(40 + 41 + 42 + 43)	16.466.700,00	15.082.700,00	8.370.865,64	55,50%	8.370.865,64	55,50%	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	<b>248.914.680,00</b>	<b>297.798.406,95</b>	<b>274.860.319,61</b>	<b>92,30%</b>	<b>274.860.319,61</b>	<b>92,30%</b>	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2015 (j)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	<b>1.036.472,54</b>	<b>519.883,71</b>
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	10.193,18	36.194,86
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.026.279,36	483.688,85

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	93.776.178,24
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	93.575.874,64
49.1 Orçamento do Exercício	90.670.405,26
49.2 Despesa Extras orçamentária	2.905.469,38
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	157.247,01
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.026.677,36

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

VALOR

\*Não são computados os programas de Merenda Escolar do Ensino infantil e Fundamental em cumprimento a legislação vigente.

31/12/2015

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25

ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO 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-DEZ/2015 6º BIMESTRE= NOV/DEZ/2015

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO NÃO (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	50.000.000,00	14.718.695,27	35.281.304,73

<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR N/ PROCESSADOS</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)</b>
DESPESAS DE CAPITAL	23.995.910,00	9.071.147,45	9.071.147,45		14.924.762,55
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	23.995.910,00	9.071.147,45	9.071.147,45	0,00	14.924.762,55
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	26.004.090,00	5.647.547,82	-	-	20.356.542,18

NOTAS EXPLICATIVAS:	Valores
	31/12/2015

<p><b>Notas Explicativas:</b></p> <p>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 :</p> <p>a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;</p> <p>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.</p>
---

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25  
 ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

**JOÃO ALVES FILHO**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**

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

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

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
**CONTADOR CRC 3.195**



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-DEZ-2015 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2015

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)
2015	360.148.246,43	4.717.284,76	355.430.961,67	355.430.961,66
2016	53.626.134,18	8.168.455,95	45.457.678,23	400.888.639,89
2017	54.113.853,39	8.633.176,64	45.480.676,75	446.369.316,64
2018	54.597.879,25	8.976.764,82	45.621.114,43	491.990.431,07
2019	55.075.882,27	9.357.962,24	45.717.920,03	537.708.351,10
2020	55.547.635,53	9.785.149,24	45.762.486,29	583.470.837,39
2021	56.012.723,33	10.250.604,18	45.762.119,15	629.232.956,54
2022	56.470.380,66	10.751.770,08	45.718.610,58	674.951.567,12
2023	56.920.710,79	11.321.573,25	45.599.137,54	720.550.704,66
2024	57.261.409,20	14.368.496,05	42.892.913,15	763.443.617,81
2025	57.589.215,28	21.518.549,93	36.070.665,35	799.514.283,16
2026	57.933.859,24	28.256.156,81	29.677.702,43	829.191.985,59
2027	58.156.201,19	36.993.064,12	21.163.137,07	850.355.122,66
2028	58.448.744,67	42.393.310,71	16.055.433,96	866.410.556,62
2029	58.707.824,05	48.193.726,66	10.514.097,39	876.924.654,01
2030	58.786.765,75	57.612.152,94	1.174.612,81	878.099.266,82
2031	58.945.119,76	65.459.317,75	-6.514.197,99	871.585.068,83
2032	59.143.020,59	71.924.200,33	-12.781.179,74	858.803.889,09
2033	59.168.471,65	81.881.302,93	-22.712.831,28	836.091.057,81
2034	59.218.423,25	91.407.493,85	-32.189.070,60	803.901.987,21
2035	59.170.637,93	101.881.505,21	-42.710.867,28	761.191.119,93
2036	59.121.414,90	112.818.609,21	-53.697.194,31	707.493.925,62
2037	59.055.078,20	124.776.801,33	-65.721.723,13	641.772.202,49
2038	59.017.263,69	135.478.018,15	-76.460.754,46	565.311.448,03
2039	58.847.943,50	146.407.930,94	-87.559.987,44	477.751.460,59
2040	58.834.972,63	153.674.646,16	-94.839.673,53	382.911.787,06
2041	58.763.582,79	161.998.094,81	-103.234.512,02	279.677.275,04
2042	58.782.841,30	167.951.559,84	-109.168.718,54	170.508.556,50
2043	58.692.960,22	175.137.381,76	-116.444.421,54	54.064.134,96
2044	58.718.413,11	179.221.487,21	-120.503.074,10	-66.438.939,14
2045	58.515.725,51	187.747.552,14	-129.231.826,63	-195.670.765,77
2046	58.507.056,86	191.880.040,28	-133.372.983,42	-329.043.749,19
2047	58.346.329,42	199.023.179,76	-140.676.850,34	-469.720.599,53
2048	58.368.744,62	202.902.916,84	-144.534.172,22	-614.254.771,75
2049	58.272.652,86	207.468.004,99	-149.195.352,13	-763.450.123,88
2050	58.319.135,66	208.158.087,58	-149.838.951,92	-913.289.075,80
2051	57.939.570,94	215.986.527,52	-158.046.956,58	-1.071.336.032,38
2052	57.975.509,02	215.821.591,03	-157.846.082,01	-1.229.182.114,39
2053	57.749.494,51	219.279.983,24	-161.530.488,73	-1.390.712.603,12
2054	57.699.997,93	219.789.849,14	-162.089.851,21	-1.552.802.454,33
2055	57.433.314,68	221.948.685,81	-164.515.371,13	-1.717.317.825,46
2056	57.388.851,27	220.675.667,26	-163.286.815,99	-1.880.604.641,45
2057	56.922.092,07	225.608.622,38	-168.686.530,31	-2.049.291.171,76
2058	56.770.064,29	225.980.257,29	-169.210.193,00	-2.218.501.364,76
2059	56.339.625,44	229.537.707,18	-173.198.081,74	-2.391.699.446,50
2060	56.004.543,60	231.252.703,49	-175.248.159,89	-2.566.947.606,39
2061	55.596.023,71	231.656.431,30	-176.060.407,59	-2.743.008.013,98
2062	55.427.148,53	228.398.501,64	-172.971.353,11	-2.915.979.367,09
2063	54.760.546,17	231.793.962,59	-177.033.416,42	-3.093.012.783,51
2064	54.588.316,10	227.464.284,58	-172.875.968,48	-3.265.888.751,99
2065	54.140.214,23	226.193.726,88	-172.053.512,65	-3.437.942.264,64
2066	53.848.538,27	222.977.435,02	-169.128.896,75	-3.607.071.161,39

continua



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-DEZ-2015 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2015

PLANO DE CUSTEIO ATUAL - PREVIDENCIÁRIO - 2015 a 2089

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)
2067	53.356.038,77	221.979.948,06	-168.623.909,29	-3.775.695.070,68
2068	53.048.101,13	218.423.853,55	-165.375.752,42	-3.941.070.823,10
2069	52.311.220,39	221.444.759,98	-169.133.539,59	-4.110.204.362,69
2070	52.044.582,00	217.959.369,98	-165.914.787,98	-4.276.119.150,67
2071	51.505.414,92	217.602.505,68	-166.097.090,76	-4.442.216.241,43
2072	51.099.981,21	214.896.209,05	-163.796.227,84	-4.606.012.469,27
2073	50.721.934,44	211.051.851,57	-160.329.917,13	-4.766.342.386,40
2074	50.492.461,97	206.323.013,05	-155.830.551,08	-4.922.172.937,48
2075	49.735.627,64	209.986.925,60	-160.251.297,96	-5.082.424.235,44
2076	49.545.063,22	205.085.502,89	-155.540.439,67	-5.237.964.675,11
2077	49.245.679,65	201.674.623,91	-152.428.944,26	-5.390.393.619,37
2078	48.883.800,14	199.881.058,13	-150.997.257,99	-5.541.390.877,36
2079	48.498.215,03	199.217.193,38	-150.718.978,35	-5.692.109.855,71
2080	48.250.095,03	198.417.444,25	-150.167.349,22	-5.842.277.204,93
2081	47.825.176,50	199.709.267,42	-151.884.090,92	-5.994.161.295,85
2082	47.701.546,98	196.771.044,25	-149.069.497,27	-6.143.230.793,12
2083	47.448.662,66	195.317.728,65	-147.869.065,99	-6.291.099.859,11
2084	47.157.747,98	194.555.975,11	-147.398.227,13	-6.438.498.086,24
2085	46.977.764,52	192.854.213,37	-145.876.448,85	-6.584.374.535,09
2086	46.883.611,24	189.945.019,58	-143.061.408,34	-6.727.435.943,43
2087	46.274.055,98	194.530.448,16	-148.256.392,18	-6.875.692.335,61
2088	46.211.735,05	191.347.485,43	-145.135.750,38	-7.020.828.085,99
2089	46.103.536,01	188.806.429,62	-142.702.893,61	-7.163.530.979,60

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25

**NOTA:**

- (1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social –  
(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral: AT2000 por sexo; b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; tábua de inválidos: MI85; c) crescimento real de salários: 1% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 1% a.a.; e) taxa real de juros: 5% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: não aplicável; g) taxa de rotatividade: não aplicável; h) hipótese de família média: família padrão "Nordeste/Centro-Oeste"; i) Capacidade Salarial e de Benefícios: 98% a.a..  
(3) Valor Salário Mensal: R\$12.347.680,78. Folha de benefício Mensal: R\$54.030,51.  
(4) Idade média da população analisada (em anos): ativos – 39; inativos – 53; e pensionistas – 41.

ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

**JOÃO ALVES FILHO**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**

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

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

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
**CONTADOR CRC 3.195**



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-DEZ-2015 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2015

**PLANO DE CUSTEIO ATUAL - FINANCEIRO 2015-a 2089**

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)
2015	215.894.739,25	215.894.739,25	-	-
2016	225.049.148,16	225.049.148,16	-	-
2017	233.645.579,23	233.645.579,23	-	-
2018	242.083.534,79	242.083.534,79	-	-
2019	250.956.468,52	250.956.468,52	-	-
2020	259.997.372,40	259.997.372,40	-	-
2021	267.053.556,93	267.053.556,93	-	-
2022	274.553.832,39	274.553.832,39	-	-
2023	279.397.799,94	279.397.799,94	-	-
2024	282.429.345,95	282.429.345,95	-	-
2025	283.972.650,79	283.972.650,79	-	-
2026	285.319.903,25	285.319.903,25	-	-
2027	285.534.603,95	285.534.603,95	-	-
2028	285.148.799,63	285.148.799,63	-	-
2029	283.224.010,67	283.224.010,67	-	-
2030	280.097.966,28	280.097.966,28	-	-
2031	276.642.075,01	276.642.075,01	-	-
2032	272.212.186,52	272.212.186,52	-	-
2033	267.400.920,33	267.400.920,33	-	-
2034	261.598.322,91	261.598.322,91	-	-
2035	255.449.142,71	255.449.142,71	-	-
2036	248.333.429,62	248.333.429,62	-	-
2037	240.596.325,19	240.596.325,19	-	-
2038	232.208.017,58	232.208.017,58	-	-
2039	223.224.294,01	223.224.294,01	-	-
2040	213.673.010,83	213.673.010,83	-	-
2041	203.611.216,38	203.611.216,38	-	-
2042	193.123.312,37	193.123.312,37	-	-
2043	182.252.190,11	182.252.190,11	-	-
2044	171.084.246,43	171.084.246,43	-	-
2045	159.731.652,19	159.731.652,19	-	-
2046	148.303.264,62	148.303.264,62	-	-
2047	136.885.267,28	136.885.267,28	-	-
2048	125.569.392,22	125.569.392,22	-	-
2049	114.466.609,94	114.466.609,94	-	-
2050	103.638.561,69	103.638.561,69	-	-
2051	93.169.627,27	93.169.627,27	-	-
2052	83.142.350,17	83.142.350,17	-	-
2053	73.634.806,92	73.634.806,92	-	-
2054	64.693.809,33	64.693.809,33	-	-
2055	56.327.029,18	56.327.029,18	-	-
2056	48.603.069,31	48.603.069,31	-	-
2057	41.518.788,31	41.518.788,31	-	-
2058	35.093.318,44	35.093.318,44	-	-
2059	29.356.294,69	29.356.294,69	-	-
2060	24.286.821,65	24.286.821,65	-	-
2061	19.859.607,07	19.859.607,07	-	-
2062	16.045.418,29	16.045.418,29	-	-
2063	12.813.861,41	12.813.861,41	-	-
2064	10.120.618,42	10.120.618,42	-	-
2065	7.919.142,43	7.919.142,43	-	-
2066	6.142.772,94	6.142.772,94	-	-

continua



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-DEZ-2015 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2015**  
**PLANO DE CUSTEIO ATUAL - FINANCEIRO 2015 a 2089**

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)
2067	4.718.257,66	4.718.257,66	-	-
2068	3.572.721,34	3.572.721,34	-	-
2069	2.680.232,29	2.680.232,29	-	-
2070	2.002.056,52	2.002.056,52	-	-
2071	1.485.596,82	1.485.596,82	-	-
2072	1.103.859,20	1.103.859,20	-	-
2073	826.645,42	826.645,42	-	-
2074	635.850,69	635.850,69	-	-
2075	504.588,81	504.588,81	-	-
2076	407.196,52	407.196,52	-	-
2077	335.827,60	335.827,60	-	-
2078	279.745,78	279.745,78	-	-
2079	237.436,81	237.436,81	-	-
2080	199.798,68	199.798,68	-	-
2081	171.744,56	171.744,56	-	-
2082	147.175,67	147.175,67	-	-
2083	126.411,12	126.411,12	-	-
2084	107.510,05	107.510,05	-	-
2085	91.211,26	91.211,26	-	-
2086	76.617,72	76.617,72	-	-
2087	63.739,40	63.739,40	-	-
2088	52.435,33	52.435,33	-	-
2089	42.624,93	42.624,93	-	-

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25

**Notas**

- (1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social –  
(2) Plano Financeiro - Regime Repartição Simples.  
(3) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral: AT2000 por sexo; b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; tábua de inválidos: MI85; c) crescimento real de salários: 1% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 1% a.a.; e) taxa real de juros: 5% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: não aplicável; g) taxa de rotatividade: não aplicável; h) hipótese de família média: família padrão "Nordeste/Centro-Oeste"; i) Capacidade Salarial e de Benefícios: 98% a.a.; j) inflação anual estimada: 4,5%.  
(4) Valor Salário Anual: R\$69.219.136,76. Folha de benefício anual estimada em R\$ 44.165.515,85.  
(5) Idade média da população analisada (em anos): ativos – 55; inativos – 66; e pensionistas - 62.

ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

**JOÃO ALVES FILHO**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
**SECRETÓRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**

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

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

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
**CONTADOR CRC 3.195**



ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-DEZ-2015 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2015

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		<b>SALDO A REALIZAR</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>		<b>(c) = (a-b)</b>
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	345.100,00		14.079,02	331.020,98
Receita de Alienação de Bens Móveis	345.100,00		14.079,02	331.020,98
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00	0,00

<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>
	<b>(d)</b>			<b>(e)</b>		<b>(f)</b>	<b>(g) = (d-e)</b>
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

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>EXERCÍCIO 2014</b>	<b>EXERCÍCIO 2015</b>		<b>SALDO ATUAL</b>
	<b>(h)</b>	<b>(i) = (Ib - (IIe+ IIIf))</b>		<b>(j) = (IIIh + IIIi)</b>
VALOR (III)	248.225,24	14.079,02		262.304,26

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

VALOR

31/12/2015

Notas Explicativas:

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

As contas correntes com saldo de alienação de ativos estão na (SEPLOG C/C CEF 510-0 R\$ 260.857,65)e (SMTT C/C CEF 523-2 R\$ 1.446,61)

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25

ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

**JOÃO ALVES FILHO**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**

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

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

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
**CONTADOR CRC 3.195**



ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2015 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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)	442.965.850,00	442.967.850,00	471.274.021,65	106,39%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.525.000,00	90.525.000,00	102.238.101,06	112,94%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	51.571.500,00	51.571.500,00	48.063.635,29	93,20%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	227.457.400,00	227.457.400,00	238.386.368,67	104,80%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	48.143.350,00	48.143.350,00	49.874.306,42	103,60%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.198.200,00	3.198.200,00	616.669,47	19,28%
Multas, Juros de Mora de Outros Tributos	220.400,00	222.400,00	220.490,90	99,14%
Dívida Ativa dos Impostos	18.747.100,00	18.747.100,00	29.943.285,22	159,72%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.102.900,00	3.102.900,00	1.931.164,62	62,24%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	485.856.960,00	485.856.960,00	488.895.127,57	100,63%
Cota-Parte FPM	253.302.700,00	253.302.700,00	243.044.936,75	95,95%
Cota-Parte FPM 1% EC	7.054.860,00	7.054.860,00	10.657.369,33	151,06%
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	19.468,67	846,46%
Cota-Parte ICMS	172.896.700,00	172.896.700,00	183.476.831,09	106,12%
Cota-Parte IPVA	43.917.000,00	43.917.000,00	48.290.540,93	109,96%
Cota-Parte IPI-Exportação	149.600,00	149.600,00	107.345,81	71,76%
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	422.085,12	109,80%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>928.822.810,00</b>	<b>928.824.810,00</b>	<b>960.169.149,22</b>	<b>103,37%</b>

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	338.796.293,76	99,73%
Provenientes da União	303.010.760,00	303.010.760,00	298.938.408,91	98,66%
Provenientes dos Estados	36.700.500,00	36.700.500,00	39.857.884,85	108,60%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	303.446,34	0,00%
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	1.565.000,04	201,64%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>340.487.390,00</b>	<b>340.487.390,00</b>	<b>340.664.740,14</b>	<b>100,05%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	528.614.630,00	568.576.750,00	561.984.957,37	98,84%	552.769.957,41	97,22%	9.214.999,99
Pessoal e Encargos Sociais	187.041.050,00	209.490.050,00	204.565.106,55	97,65%	204.366.719,66	97,55%	198.386,89
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	359.086.700,00	357.419.850,82	99,54%	348.403.237,75	97,02%	9.016.613,07
DESPESAS DE CAPITAL	11.678.730,00	11.068.730,00	10.375.582,64	93,74%	5.556.820,48	50,20%	4.818.762,16
Investimentos	11.678.730,00	11.068.730,00	10.375.582,64	93,74%	5.556.820,48	50,20%	4.818.762,16
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>540.293.360,00</b>	<b>579.645.480,00</b>	<b>572.360.540,01</b>	<b>98,74%</b>	<b>558.326.777,89</b>	<b>96,32%</b>	<b>14.033.762,12</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVg) x 100	
DESPESA 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	355.294.510,00	354.062.603,70	61,08%	341.962.228,51	59,75%	12.100.375,19
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	303.600.760,00	314.800.760,00	314.377.111,95	54,24%	307.219.841,38	53,68%	7.157.270,57
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	39.685.491,75	0,00%	34.742.387,13	6,07%	4.943.104,62
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	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 ASP. EX. ANTERIORES. <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>340.487.390,00</b>	<b>355.294.510,00</b>	<b>354.062.603,70</b>	<b>61,08%</b>	<b>341.962.228,51</b>	<b>59,75%</b>	<b>12.100.375,19</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>199.805.970,00</b>	<b>224.350.970,00</b>	<b>218.297.936,31</b>	<b>97,30%</b>	<b>216.364.549,38</b>	<b>96,44%</b>	<b>1.933.386,93</b>
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% <sup>4</sup>							<b>22,53%</b>
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]							<b>72.339.177,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/P RESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	9.047.746,74	558.770,83	8.259.723,17	229.252,74	
Inscritos em 2015	32.638.974,91	0,00	0,00	32.638.974,91	0,00
<b>Total</b>	<b>41.686.721,65</b>	<b>558.770,83</b>	<b>8.259.723,17</b>	<b>32.638.974,91</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cnancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2015 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2015

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (i/total i) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Administração Geral	217.841.380,00	225.876.880,00	220.280.735,80	38,49%	219.911.183,68	39,39%	369.552,12
Atenção Básica	36.347.260,00	40.175.401,70	39.172.080,85	6,84%	32.726.547,28	5,86%	6.445.533,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	275.650.090,00	307.305.448,30	307.166.730,84	53,67%	301.054.725,08	53,92%	6.112.005,76
Suporte Profilático e Terepêutico	5.855.770,00	3.670.770,00	3.628.308,02	0,63%	2.938.313,73	0,53%	689.994,29
Vigilância Sanitária	565.000,00	219.000,00	118.219,39	0,02%	107.418,19	0,02%	10.801,20
Formação de Recursos Humanos	310.000,00	683.120,00	370.136,19	0,06%	160.418,18	0,03%	209.718,01
Vigilância Epidemiológica	3.723.860,00	1.714.860,00	1.624.328,92	0,28%	1.428.171,75	0,26%	196.157,17
<b>TOTAL</b>	<b>540.293.360,00</b>	<b>579.645.480,00</b>	<b>572.360.540,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>558.326.777,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.033.762,12</b>
<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>							<b>VALOR</b>
							<b>31/12/2015</b>
<p>Notas Explicativas:</p> <p><sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.</p> <p><sup>2</sup> 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".</p> <p><sup>3</sup> 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".</p> <p><sup>4</sup> 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</p> <p><sup>5</sup> Inscrita em RP n/ Processado. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre</p>							

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25

ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

**JOÃO ALVES FILHO**  
PREFEITO DE ARACAJU

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2015 6º BIMESTRE NOV-DEZ/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		SALDO TOTAL ©= (a+b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVO (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>	SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENS</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Do Ente Federado</b>											
<b>Das Estatais Não-Depedentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	1.362.037.652,17	1.449.944.856,78	1.515.264.862,88	1.583.527.534,81	1.654.865.439,66	1.729.417.116,65	1.807.327.346,18	1.888.747.431,04	1.973.835.490,17	2.062.756.765,80	2.155.683.944,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %</b>											

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR
	31/12/2015
Notas Explicativas:	

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25

ARACAJU, 29 DE JNEIRO DE 2016

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**JOÃO ALVES FILHO**  
PREFEITO DE ARACAJU

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

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

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2015 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2015

Art. 48 da LRF ANEXO - XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					1.796.082.880,00
Previsão Atualizada					1.796.082.880,00
Receitas Realizadas					1.695.742.945,11
Déficit Orçamentário					-12.714.483,17
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					1.796.082.880,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					1.796.082.880,00
Despesas Empenhadas					1.708.457.428,28
Despesas Liquidadas					1.690.236.979,33
Despesas Pagas					1.521.936.095,41
Superávit Orçamentário					-
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					1.708.457.428,28
Despesas Liquidadas					1.690.236.979,33
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					1.449.944.856,78
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)					99.327.896,37
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					1.493.223,86
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					97.834.672,51
<b>PLANO FINANCEIRO</b>					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)					178.880.409,01
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					203.774.247,68
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					-24.893.838,67
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		46.046.000,00	69.219.704,56	150,33%	
Resultado Primário		-47.284.000,00	-47.190.838,23	99,80%	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>170.014.554,50</b>	<b>1.025.450,57</b>	<b>65.958.185,11</b>	<b>174.868.051,19</b>
Poder Executivo		169.749.373,43	1.025.450,57	65.953.688,37	174.602.870,12
Poder Legislativo		265.181,07	0,00	4.496,74	265.181,07
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		<b>20.175.447,62</b>	<b>7.097.060,51</b>	<b>4.911.791,20</b>	<b>20.175.447,62</b>
Poder Executivo		20.152.722,62	7.091.317,16	4.911.504,86	20.152.722,62
Poder Legislativo		22.725,00	5.743,35	286,34	22.725,00
<b>TOTAL</b>		<b>190.190.002,12</b>	<b>8.122.511,08</b>	<b>70.869.976,31</b>	<b>195.043.498,81</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		244.834.811,49	25%	25,50%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		99.032.336,86	60%	105,43%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		98.105.175,35	60%	92,92%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito			14.718.695,27	35.281.304,73	
Despesa de Capital Líquida			9.071.147,45	14.924.762,55	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		360.148.246,43	57.589.215,28	59.170.637,93	58.515.725,51
Despesas Previdenciárias (V)		4.717.284,76	21.518.549,93	101.881.505,21	187.747.552,14
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		355.430.961,67	36.070.665,35	-42.710.867,28	-129.231.826,63
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			14.079,02	331.020,98	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		216.364.549,38	15%	22,53%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)		NADA CONSTA			
<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>					<b>Valores</b>
					<b>31/12/2015</b>
<b>Notas Explicativas:</b>					

FONTE: Sistema CGP Contabiltes Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25

ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

**JOÃO ALVES FILHO**  
PREFEITO DE ARACAJU

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO 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-DEZEMBRO/2015

AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 006.496.1

Valores em R\$

SALDO DISPONÍVEL 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	102.238.101,06		
1.1.1.2.04.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.874.306,42		
1.1.1.2.08.00.00	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV	48.063.635,29		
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	238.386.368,67		
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	243.044.936,75		
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	10.657.369,33		
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	19.468,67		
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	422.085,12		
1.7.2.1.99.00.00	Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnfs. Constitucionais	0,00		
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	183.476.831,09		
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	48.290.540,93		
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	107.345,81		
1.9.1.1.38.00.00	Multas E Juros De Mora do IPTU	420.583,67		
1.9.1.1.39.00.00	Multas E Juros De Mora do ITIV	54.578,68		
1.9.1.1.40.00.00	Multas E Juros De Mora do ISS	141.507,12		
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.929.955,46		
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		
1.9.1.1.9.9.00.00	Multas e Juros de Outors Tributos	220.490,90		
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	22.913.200,86		
1.9.3.3.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	0,00		
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	7.030.084,36		
<b>TOTAL GERAL ( I ) ( I )</b>		<b>960.169.149,22</b>		
CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>184.756.271,10</b>	<b>30.208.346,16</b>	<b>996.719,25</b>
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	162.978.676,52	14.520.167,84	184.757,25
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.777.594,58	15.688.178,32	811.962,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>902.690,30</b>	<b>497.241,82</b>	<b>936.667,68</b>
4.4.00.00.00	Investimentos	902.690,30	497.241,82	936.667,68
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
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>185.658.961,40</b>	<b>30.705.587,98</b>	<b>1.933.386,93</b>
<b>DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>		<b>33.623,54</b>		
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2) ( IV= ( IIa)IIb)-III)</b>		<b>32.638.974,91</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V= II-IV)</b>		<b>185.658.961,40</b>		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>%</b>		
<b>Percentual aplicado no período ( V / I ) X 100</b>		<b>19,34%</b>		
<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
<b>Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária no artigo 20, desta Resolução no final do exercício ( a )</b>		<b>33.623,54</b>		
<b>Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b) ( b )</b>		<b>0,00</b>		
<b>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 )</b>		<b>33.623,54</b>		
<b>Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3)</b>		<b>558.770,83</b>		
<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>		<b>Valores</b>		
		<b>31/12/2015</b>		

Notas Explicativas:

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionista

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

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

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25

ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO 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		PERÍODO: JAN-DEZ/2015	
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY 059			
CONTA BANCÁRIA: 006.489.9 MDE			
SALDO DISPONÍVEL 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		2.480.594,21	102.238.101,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		7.414.566,31	49.874.306,42
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV		4.554.909,50	48.063.635,29
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		19.870.828,95	238.386.368,67
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		22.649.992,50	243.044.936,75
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007		10.657.369,33	10.657.369,33
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		668,33	19.468,67
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96		35.173,75	422.085,12
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasn. Constitucionais		0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms		24.122.123,38	183.476.831,09
Cota-Parte Do Ipva		-2.638.397,79	48.290.540,93
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		8.927,38	107.345,81
Multas E Juros De Mora do IPTU		69.682,25	420.583,67
Multas E Juros De Mora do ITIV		114,61	54.578,68
Multas E Juros De Mora do ISS		2.960,97	141.507,12
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		64.855,98	1.929.955,46
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
Multas e Juros de Outros Tributos		25.844,14	220.490,90
Dívida Ativa do IPTU		2.739.384,42	22.913.200,86
Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS		379.959,36	7.030.084,36
<b>TOTAL</b>	<b>(A)</b>	<b>92.439.557,58</b>	<b>960.169.149,22</b>
RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000)	<b>(B)</b>	9.655.918,36	96.021.065,57
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)		9.539.808,28	93.776.178,24
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
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>(C)</b>	<b>367.463,24</b>	<b>6.218.464,68</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		268.337,95	2.510.117,43
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	308.082,08
Material de Distribuição Gratuita		0,00	490.758,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		6.687,48	186.891,89
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		6.404,54	2.242.136,41
Contribuições		0,00	0,00
Obras e Instalações		86.033,27	468.318,87
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
Contribuições		0,00	12.160,00
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	0,00
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>(D)</b>	<b>13.879.561,22</b>	<b>129.263.029,03</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		1.106.370,68	28.621.278,82
Obrigações Patronais		907.188,01	4.501.593,45
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Contribuições		0,00	805.557,28
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		6.050,65	110.213,10
Premiações Culturais e Outras		0,00	84.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita		0,00	1.520.869,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		68.299,82	2.706.276,63
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		1.261.058,25	10.874.141,08
Obrigações Tributárias e Contributivas		31.268,26	31.791,96
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00
Aporte para cobertura do déficit do RPPS		10.499.325,55	79.969.408,01
Contribuições		0,00	37.899,70
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE</b>	<b>(E)</b>	<b>437.496,42</b>	<b>12.511.799,39</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		211.172,33	3.249.237,85
Obrigações Patronais		192.458,42	1.455.424,37
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	1.507.962,17
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	10.518,18
Diárias Pessoal Civil		800,00	33.700,00
Material de Consumo		-345,24	63.227,01
Passagens e Despesas com Locomoção		1.981,84	33.370,38
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		7.937,02	266.079,33
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		20.492,05	3.052.419,45
Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00	3.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	1.952.395,24
Indenizações e Restituições		0,00	882.496,12
Equipamentos e Material Permanente		0,00	1.969,29
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(F)</b>	<b>14.684.520,88</b>	<b>147.993.293,10</b>



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)	0,00	3.014.406,72
Ensino Fundamental	(H)	0,00	6.481.850,07
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	0,00	226.522,38
<b>TOTAL</b>	<b>(J)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.722.779,17</b>
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenção e Consignações a Recolher		459.121,55	8.639.915,71
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		432,73	315.256,85
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(k)</b>	<b>459.554,28</b>	<b>8.955.172,56</b>
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		845.646,69	9.006.289,80
Outros Pagamentos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(L)</b>	<b>845.646,69</b>	<b>9.006.289,80</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>(M)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>			<b>10.193,18</b>
APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	<b>O = ( B+C+D+E+G+H+I)</b>	<b>24.340.439,24</b>	<b>253.737.137,84</b>
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	<b>P = ( O/A X 100)</b>	<b>26,33%</b>	<b>26,43%</b>
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	<b>Q = ( B+F+J+M)</b>	<b>24.340.439,24</b>	<b>253.737.137,84</b>
Percentual dos recursos aplicados na MDE	<b>R = ( Q/A X 100)</b>	<b>26,33%</b>	<b>26,43%</b>

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25

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

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

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

\* Despesas não computadas programa merenda escolar de Jan/15 a Dez/15 R\$ 7.942.154,32

ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2016

**JOÃO ALVES FILHO**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
**SECRETÁRIO 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 BANCARIA: 5.586.7

PERIODO:

JAN-DEZ/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)	9.539.808,28	93.776.178,24
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)	4.973,93	157.067,01
<b>TOTAL</b>	<b>D=(A+B+C)</b>	<b>9.544.782,21</b>	<b>93.933.245,25</b>
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica</b>	<b>(E)</b>	<b>6.791.452,71</b>	<b>89.743.243,75</b>
Salário ou vencimentos brutos		3.929.583,22	73.186.064,56
Encargos Patronais		2.861.869,49	16.098.929,33
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	458.249,86
<b>Remuneração dos demais profissionais da Educação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Salário ou vencimentos brutos		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Outras (especificar)		0,00	0,00
<b>Outras despesas</b>		<b>68.910,49</b>	<b>927.161,51</b>
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		68.910,49	926.872,64
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	288,87
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(F)</b>	<b>6.860.363,20</b>	<b>90.670.405,26</b>
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	3.604.636,70
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00
Outros despesas Fornecedores		0,00	50.153,27
<b>TOTAL</b>	<b>(G)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654.789,97</b>
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.145.654,09	22.770.580,11
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		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(H)</b>	<b>1.145.654,09</b>	<b>22.770.580,11</b>
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		3.010.881,58	22.021.477,52
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00
Outros Pagamentos( a especificar)		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b>	<b>3.010.881,58</b>	<b>22.021.477,52</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>(J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>		<b>1.026.279,36</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		9.655.918,36	96.021.065,57
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	0,00	0,00
APURAÇÃO		%	
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	L = (E/D X 100)	71,15%	95,54%
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)	71,91%	96,69%

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 13H25

(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, 29 DE JANEIRO DE 2016

**JOÃO ALVES FILHO**  
PREFEITO DE ARACAJU

**JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO 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 2000, instituída pela Lei de Responsabilidade Fiscal, foi publicado no **Diário Oficial do Município de Aracaju**, no dia 29 de Janeiro de 2016, e por meio eletrônico de acesso ao público, na página do site da Prefeitura Municipal de Aracaju, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º Bimestre de 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**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**