



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda



AUDIÊNCIA PÚBLICA

***Avaliação do cumprimento das Metas
Fiscais do 3º quadrimestre de 2016***





OBJETIVO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2016, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal.



1. Metas Fiscais 2016



As metas fiscais para 2016 estabelecem que ao final do exercício, deverá ser atingido um Resultado Primário de R\$ - 61,7 milhões e um Resultado Nominal de R\$ 48,3 milhões.



RESULTADO	METAS	REALIZADO	%
Primário	-61,7	-8,5	13,78%
Nominal	48,3	65,1	134,78%





2. OS NÚMEROS ACUMULADOS NO QUADRIMESTRE - JANEIRO A DEZEMBRO/2016



ORÇAMENTO DE 2016

META: R\$ 1.766,3 Bi

RECEITA ARRECADADA: R\$ 1.719,3 Mi 97,34%

DESPESA REALIZADAS: R\$ 1.678,0 Mi 95,84%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

META: R\$ 1.429,4 Bi

REALIZADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE: R\$ 1.502,7 105,13%

RESULTADO PRIMÁRIO

META: R\$ - 61,7 Mi

REALIZADO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE: R\$ -8,5 Mi

RESULTADO NOMINAL

META: R\$ 48,3 Mi

REALIZADO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE: R\$ 65,1 Mi



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

PLANO PREVIDENCIÁRIO SUPERÁVIT: R\$ 104,1 Mi

PLANO FINANCEIRO DÉFICIT : R\$ 91,0 Mi

DÍVIDA MUNICIPAL Vs RCL

DÍVIDA CONSOLIDADA (DC): R\$ 334,0 Mi 22,23%, META LDO R\$ 265,8 Mi.

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL): R\$ 334,0 Mi 22,23%, META LDO R\$ 120,4 Mi.

EDUCAÇÃO

GASTOS DE: R\$ 252,2Mi

Porcentagem aplicada no período 25,02% / Meta mínima 25%

SAÚDE

GASTOS DE: R\$ 173,7Mi

Porcentagem aplicada no período 17,23% / Meta mínima 15%

LIMITE DE PESSOAL Vs RCL

EXECUTIVO: R\$ 758,1 Mi 50,45%

LEGISLATIVO: R\$ 43,9 Mi 2,93%

GASTOS TOTAIS COM PESSOAL: R\$ 802,1 Mi 53,38%



RECEITA TOTAL

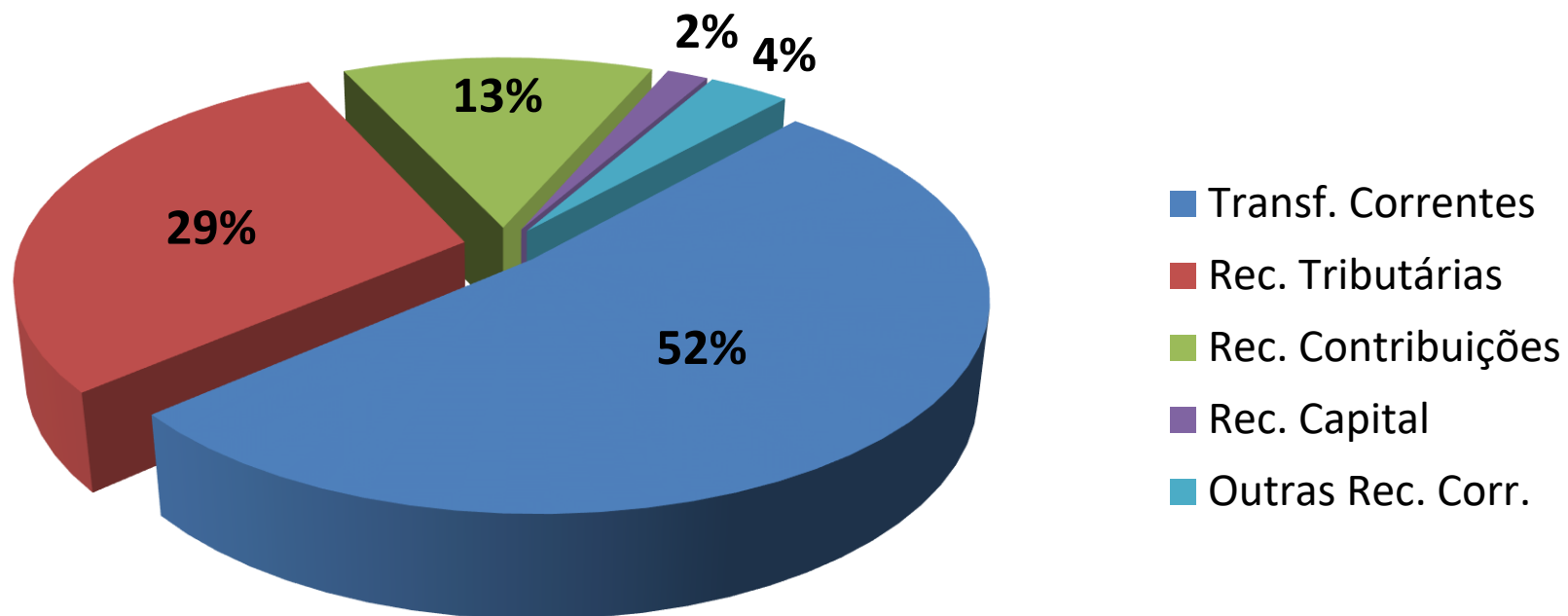
IPCA: 6,2881%

Valores em R\$ milhões

DESCRIMINAÇÃO	3º Q 2015	3º Q 2016	Dif.Valor	% Var N	S/ IPCA
RECEITA TOTAL	1.695,7	1.719,3	23,6	1,4%	-4,9%
Receita Corrente	1.677,5	1.690,2	12,7	0,8%	-5,5%
Receitas Tributárias	438,5	483,8	45,3	10,3%	4,0%
Transferências Correntes	870,3	853,7	-16,6	-1,9%	-8,2%
Receitas de Contribuições	260,8	219,0	-41,8	-16,0%	-22,3%
Receitas de Serviços	0,6	0,9	0,3	50,0%	43,7%
Receitas Patrimoniais	49,9	76,8	26,9	53,9%	47,6%
Outras Receitas Correntes	57,4	56,0	-1,4	-2,4%	-8,7%
Receitas de Capital	18,2	29,1	10,9	59,9%	53,6%



Composição da Receita Total 2016





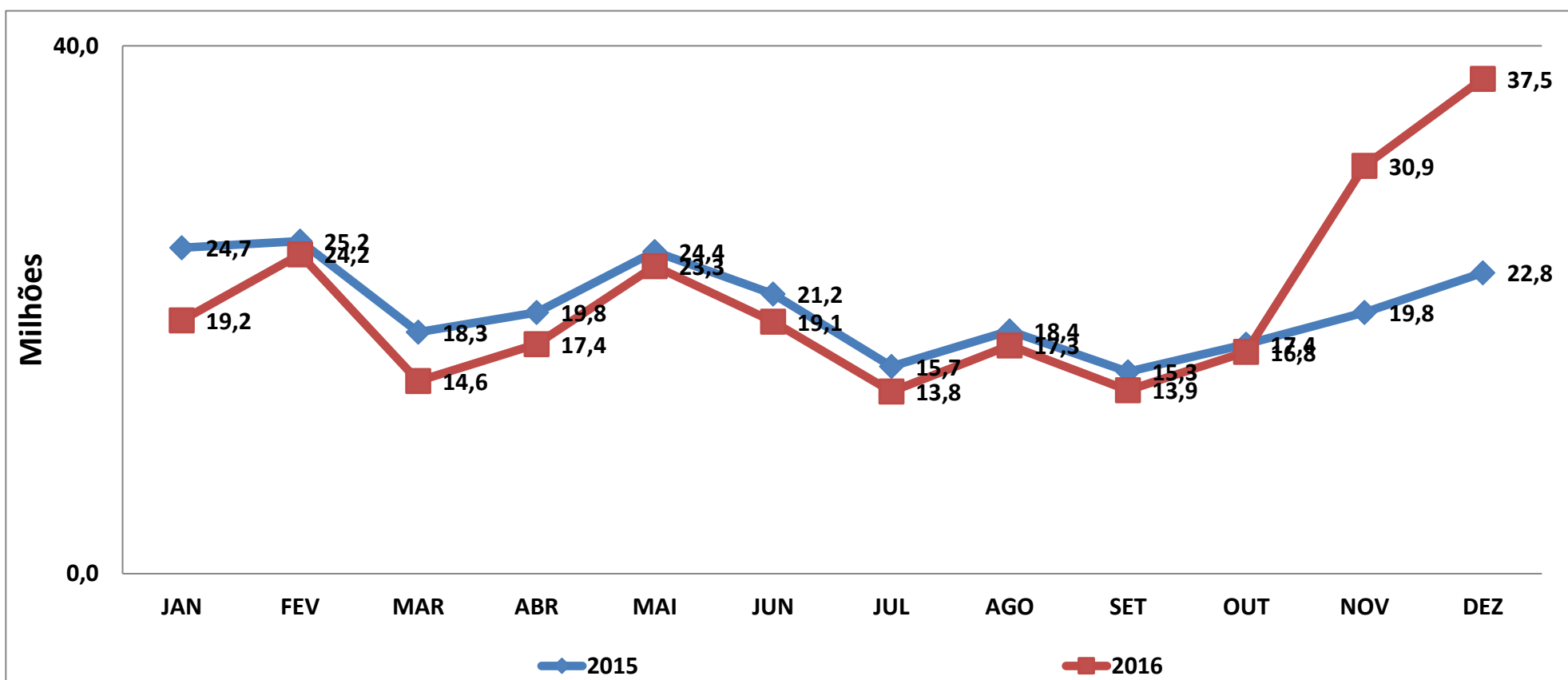
Receita - FPM

R\$ 1,00

MÊS	2015	2016	Var.% Mês 2016/2015	Var. Mês 2016/2015	Var.% Acum 2016/2015	Var. Acum 2016/2015
Janeiro	24.725.675	19.248.999	-22,15%	-5.476.675,37	-22,15%	-5.476.675,37
Fevereiro	25.240.133	24.096.964	-4,53%	-1.143.169,44	-13,25%	-6.619.844,81
Março	18.383.723	14.636.944	-20,38%	-3.746.778,28	-15,17%	-10.366.623,09
Abril	19.840.908	17.400.183	-12,30%	-2.440.724,79	-14,52%	-12.807.347,88
Maio	24.398.782	23.138.044	-5,17%	-1.260.738,54	-12,50%	-14.068.086,42
Junho	21.229.414	19.115.773	-9,96%	-2.113.641,57	-12,09%	-16.181.727,99
Julho	15.719.716	13.859.159	-11,84%	-1.860.556,22	-12,07%	-18.042.284,21
Agosto	18.385.307	17.187.279	-6,52%	-1.198.027,89	-11,46%	-19.240.312,10
Setembro	15.327.944	13.976.691	-8,82%	-1.351.253,09	-11,24%	-20.591.565,19
Outubro	17.445.741	16.966.236	-2,75%	-479.505,24	-10,50%	-21.071.070,43
Novembro	19.697.611	30.954.659	57,15%	11.257.047,46	-4,45%	-9.814.022,97
Dezembro	22.649.993	37.424.981	65,23%	14.774.988,25	2,04%	4.960.965,28
TOTAL	243.044.947	248.005.912				



Receita - FPM





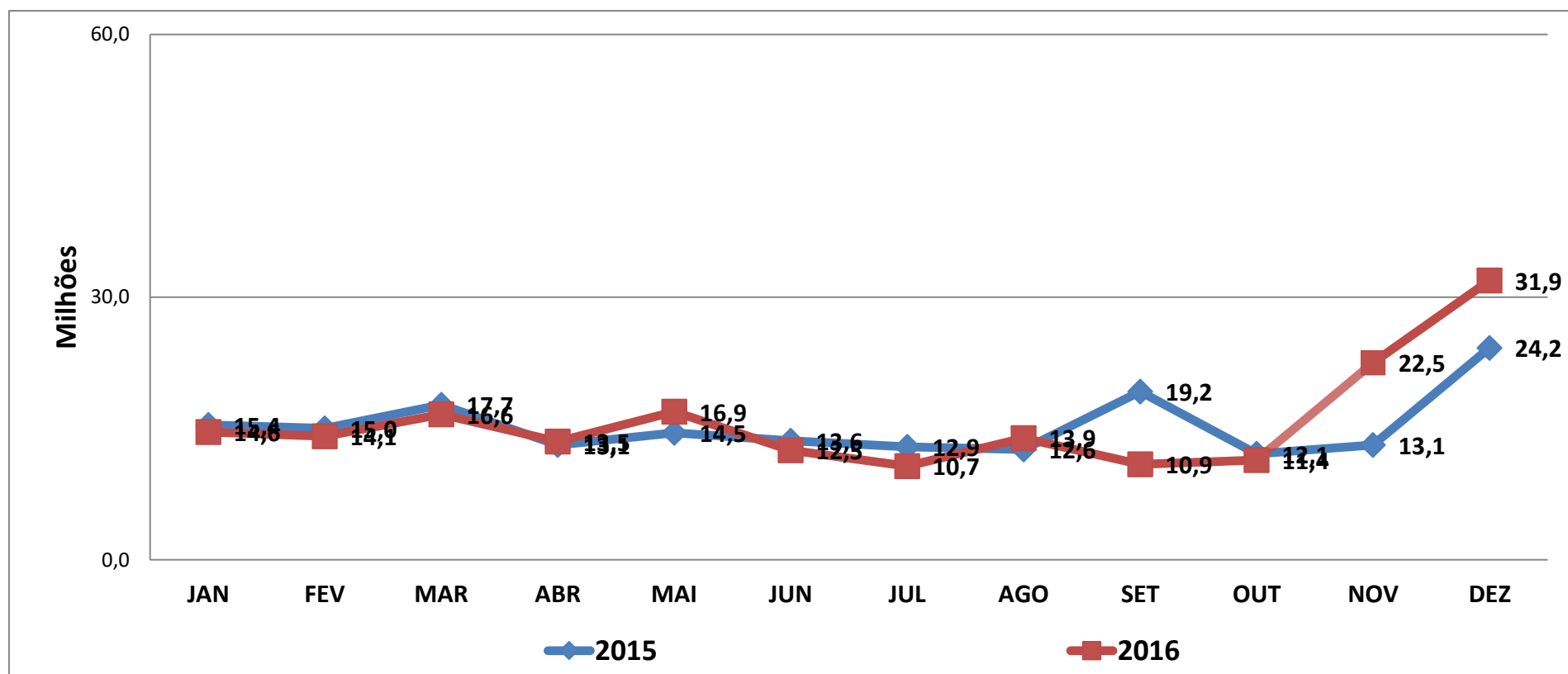
Receita - ICMS

R\$ 1,00

MÊS	2015	2016	Var.% Mês 2016/2015	Var. Mês 2016/2015	Var.% Acum 2016/2015	Var. Acum 2016/2015
Janeiro	15.450.678	14.597.228	-5,52%	-853.449,66	-5,52%	-853.449,66
Fevereiro	15.040.390	13.958.270	-7,19%	-1.082.119,60	-6,35%	-1.935.569,26
Março	17.715.564	16.576.109	-6,43%	-1.139.455,33	-6,38%	-3.075.024,59
Abril	13.082.204	13.425.533	2,62%	343.328,86	-4,46%	-2.731.695,73
Maio	14.498.651	16.914.281	16,66%	2.415.630,12	-0,42%	-316.065,61
Junho	13.632.128	12.508.044	-8,25%	-1.124.083,86	-1,61%	-1.440.149,47
Julho	12.889.737	10.715.847	-16,87%	-2.173.890,30	-3,53%	-3.614.039,77
Agosto	12.605.736	13.951.254	10,67%	1.345.518,50	-1,97%	-2.268.521,27
Setembro	19.240.765	10.994.035	-42,86%	-8.246.730,47	-7,84%	-10.515.251,74
Outubro	12.186.717	11.414.800	-6,33%	-771.916,68	-7,71%	-11.287.168,42
Novembro	13.012.137	22.488.507	72,83%	9.476.369,76	-1,14%	-1.810.798,66
Dezembro	24.122.123	31.963.779	32,51%	7.841.655,98	3,29%	6.030.857,32
TOTAL	183.476.831	189.507.688				



Receita - ICMS





Despesas

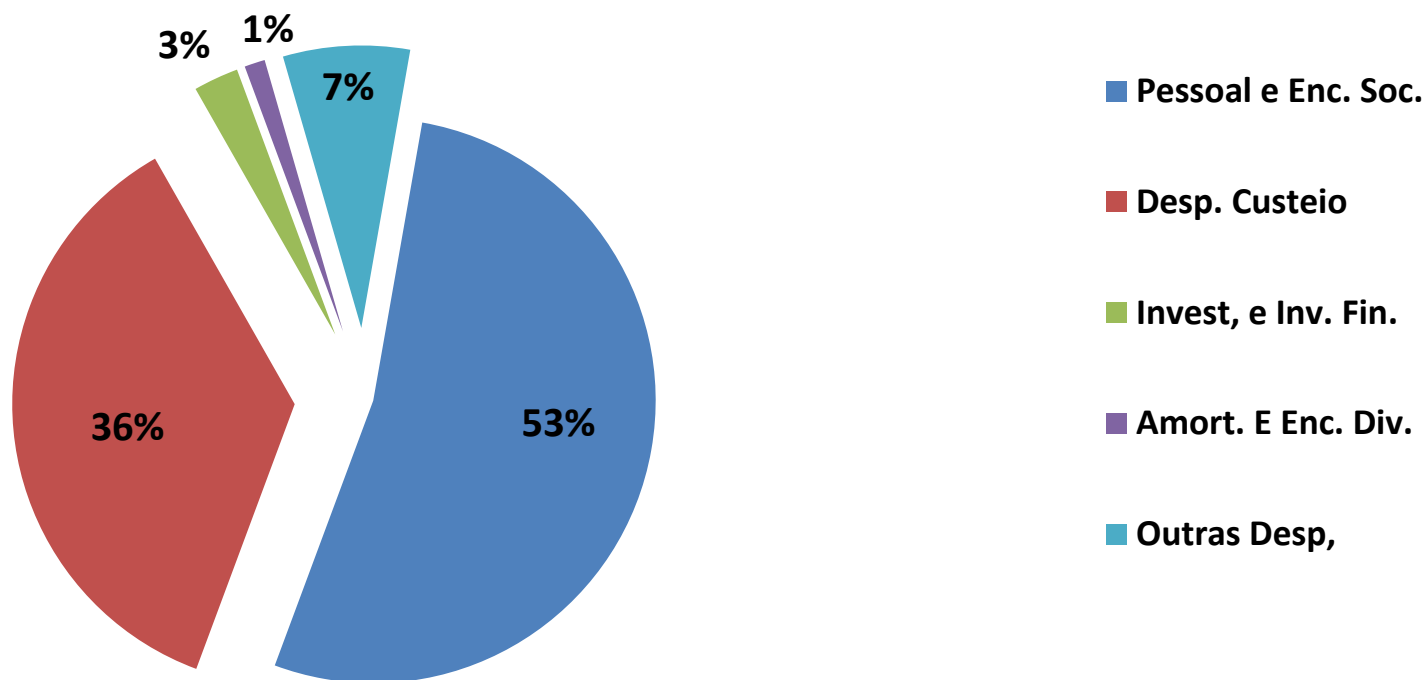
IPCA: 6,2881%

Valores em R\$ milhões

DESCRIMINAÇÃO	3º Q 2015	3º Q 2016	Dif.Valor	% Var N	S/ IPCA
DESPESA TOTAL	1.708,4	1.678,0	-30,4	-1,8%	-8,1%
Despesa Corrente	1.650,5	1.618,7	-31,8	-1,9%	-8,2%
Pessoal e Encargos Sociais	839,3	887,5	48,2	5,7%	-0,5%
Juros e Encargos da Dívida	2,7	3,8	1,1	40,7%	34,5%
Outras Despesas Correntes	808,5	727,4	-81,1	-10,0%	-16,3%
Aplicações Diretas (Custeio)	672,1	605,7	-66,4	-9,9%	-16,2%
Outras Despesas Correntes	136,4	121,7	-14,7	-10,8%	-17,1%
Despesa de Capital	57,9	59,3	1,4	2,4%	-3,9%
Investimentos	48,6	43,3	-5,3	-10,9%	-17,2%
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0%	-6,3%
Amortização da Dívida	9,3	16,0	6,7	72,0%	65,8%



Composição da Despesa Total 2016





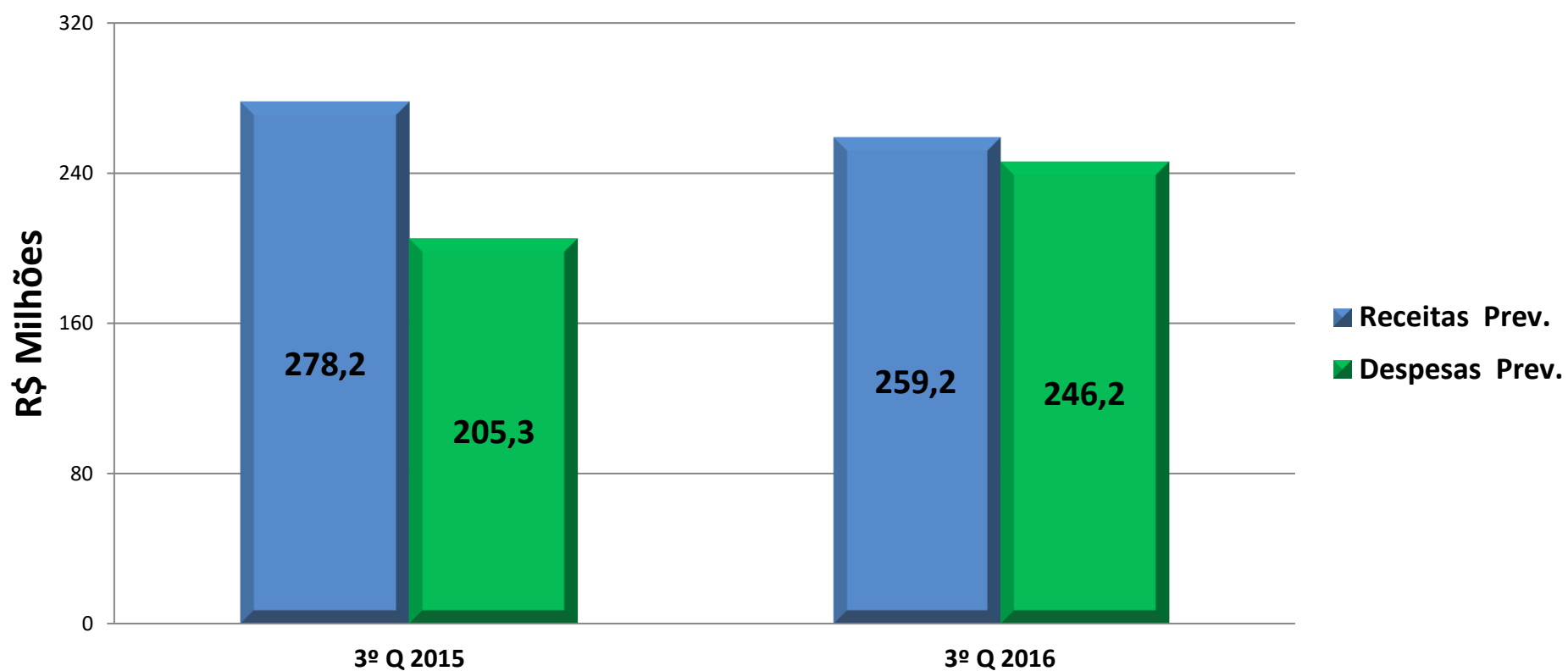
Receitas e Despesas Previdenciárias

Valores em R\$ milhões

DESCRIMINAÇÃO	3º Q 2015	3º Q 2016	Variação	
			Valor	%
1. RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	278,2	259,2	-19,0	-6,8%
- Contribuição Patronal	194,2	151,9	-42,3	-21,8%
- Contribuição do Servidor Civil	43,3	41,9	-1,4	-3,2%
- Outras Receitas	40,7	65,4	24,7	60,7%
2. DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	205,3	246,2	40,9	19,9%
- Administração	2,5	3,3	0,8	32,0%
- Pessoal Civil	193,6	231,6	38,0	19,6%
- Outras Despesas Prev.	9,2	11,3	2,1	22,8%
3. RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (1-2)	72,9	13,0	-59,9	-126,7%
4. APORTE PARA O RPPS FINANCEIRO	123,7	90,9		



Receitas e Despesas Previdenciárias





DÉFICIT - ARACAJUPREVIDÊNCIA - PLANO FINANCEIRO
Janeiro a Dezembro/2016

Valores em R\$

	PODER LEGISLATIVO	PODER EXECUTIVO	TOTAL
ARRECADAÇÃO TOTAL	4.950.334	148.236.012	153.186.346
TOTAL BENEFÍCIOS PAGOS	13.130.588	230.991.227	244.121.815
DÉFICIT FINANCEIRO	-8.180.254	-82.755.216	-90.935.469



Resultado Primário

Valores em R\$

DESCRIÇÃO	3º Q 2015	3º Q 2016	Variação	
			Valor	%
1. TOTAL DAS RECEITAS	1.694,3	1.719,0	24,70	1,5%
2. DEDUÇÕES	-64,6	-95,6	-31,0	48,0%
- Rendimento de Aplicação	-49,9	-75,1	-25,20	50,5%
- Operações de Crédito	-14,7	-20,5	-5,80	39,5%
- Alienação de Bens	0,0	0,0	-0,01	0,0%
3. RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (1 - 2)	1.629,7	1.623,4	-6,31	-0,4%
4. TOTAL DAS DESPESAS	1.702,2	1.671,3	-30,90	-1,8%
5. DEDUÇÕES	-12,0	-19,7	-7,7	64,2%
Juros e Encargos da Dívida	-2,7	-3,8	-1,10	40,7%
Amortização da Dívida	-9,3	-15,9	-6,60	71,0%
6. DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (4-6)	1.678,2	1.631,9	-46,30	-2,8%
7. RESULTADO PRIMÁRIO (3 - 6)	-48,5	-8,5	-38,6	-82,5%
META PREVISTA NA LDO PARA 2016		-61,7		



Resultado Nominal

Valores em R\$ milhões

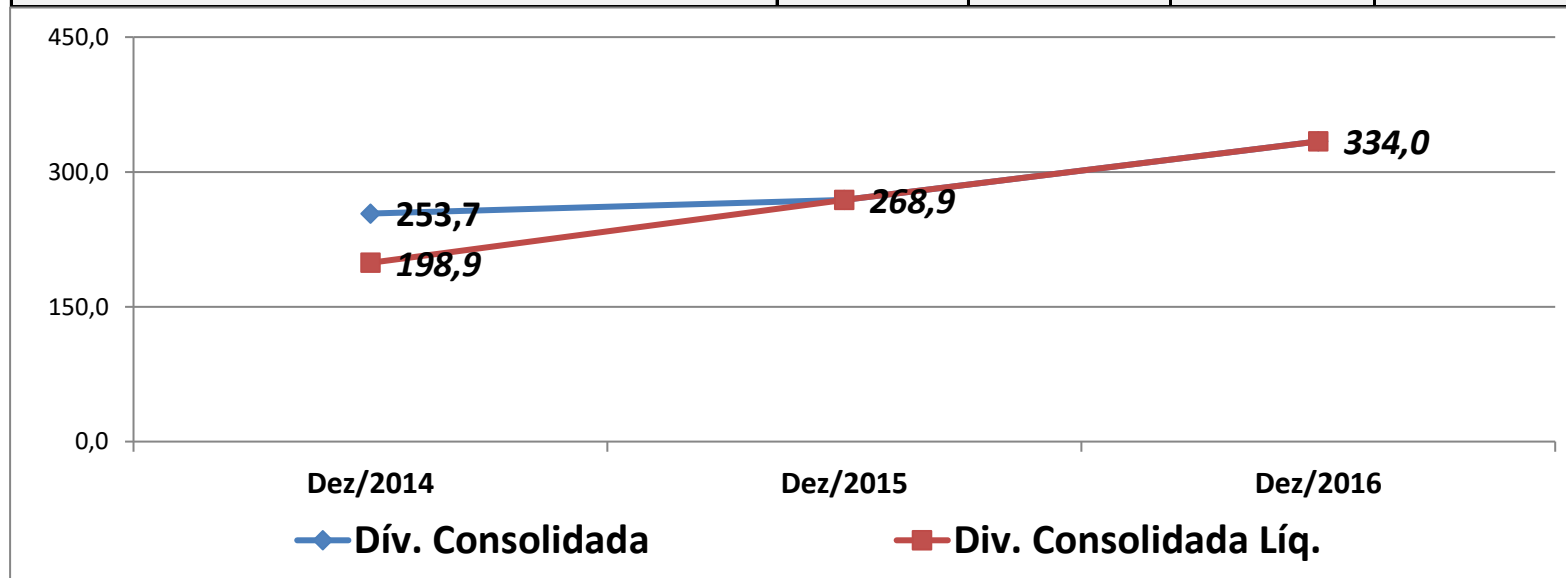
DESCRIÇÃO	Saldo em 31/dez/15	Saldo em 31/dez/16	Variação	
			Valor	%
DÍVIDA CONSOLIDADA	268,9	334,0	65,1	24,2%
(-) Disponibilidade de Caixa Bruta	136,3	181,8	45,5	33,4%
(-) Demais Haveres Financeiros	1,4	7,2	5,8	414,3%
(+) Restos a Pagar Processados	158,1	211,4	53,3	33,7%
(=) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	268,9	334,0	65,1	24,2%
(+) Receita de Privatizações	0	0	0,0	0,0%
(-) Passivos Reconhecidos	0	0	0,0	0,0%
(=) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA - DFL	268,9	334,0	65,1	24,2%
(=) RESULTADO NOMINAL (DFL)			65,1	
META PREVISTA NA LDO PARA 2016			-61,7	



Evolução da Dívida Total

Valores em R\$ milhões

DISCRIMINAÇÃO	dez/14	dez/15	dez/16	Var. Dez/15 Dez/16
				%
Dívida Consolidada	253,7	268,9	334,0	24,2%
Dívida Consolidada Líquida	198,9	268,9	334,0	24,2%





Análise da Despesa com Pessoal

PODERES	Percentual Dez/15(*)	Valores Dez/16	Percentual Dez/16(**)	LRF	Limite Prudencial	Limite Máximo
PODER EXECUTIVO	48,37%	758,1	50,45%		51,30%	54,00%
PODER LEGISLATIVO	2,62%	44,0	2,93%		5,70%	6,00%
TOTAL	50,99%	802,1	53,38%		57,00%	60,00%

(*) Os percentuais de dez/2015 foram encontrados dividindo-se a respectiva Despesa de Pessoal acumulada nos últimos 12 meses, com a Receita Corrente Líquida de R\$1.449,9 milhões.

(**) Os percentuais de dez/2016 foram encontrados dividindo-se a respectiva Despesa de Pessoal acumulada nos últimos 12 meses, com a Receita Corrente Líquida de R\$1.502,7 milhões.



Aplicação em Educação e Saúde de Acordo com a LRF

FUNÇÃO	2015 (jan a dez)			2016 (jan a dez)		
	Mínimo Const.	Realizado Valores (R\$ milhões)	%	Mínimo Const.	Realizado Valores (R\$ milhões)	%
EDUCAÇÃO	25,00%	244,8	25,50%	25,00%	252,2	25,02%
SAÚDE	15,00%	216,3	22,53%	15,00%	173,7	17,23%
Receita Base Cálculo		960,1			1.008,2	



Pessoal - Crescimento da Despesas com Inativos e Pensionistas

PODER EXECUTIVO	2014	2015	Var. % 15/14	1º Quad. 2016 (últimos 12 meses)	Var. % 16/15	2º Quad. 2016 (últimos 12 meses)	Var. % 2º Q/1ºQ	3º Quad. 2016 (últimos 12 meses)	Var. % 3º Q/2ºQ
Despesa Bruta com Pessoal	740.356.321	801.101.784	8,20%	817.314.708	2,02%	811.151.694	-0,75%	842.931.051	3,92%
Pessoal Ativo	585.121.805	617.860.889	5,60%	614.044.143	-0,62%	617.744.271	0,60%	623.786.329	0,98%
Pessoal Inativo/Pensionistas	155.234.516	183.240.895	18,04%	203.270.565	10,93%	193.407.423	-4,85%	219.144.723	13,31%



Indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal

LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL							
Indicadores	Unid.	Fórmulas	Cálculo Dez/16	Real. Dez/16	Lim. Prud.	Lim. Máx.	OK
Gasto Total com Pessoal	%	<u>Desp. Líq. Total Pessoal</u> Receita Corr. Líquida	<u>802,1</u> 1.502,7	53,38%	57,00%	60,00%	OK
Gasto Total com Pessoal do Poder Executivo	%	<u>Desp. Líq. Total Pessoal Exec.</u> Receita Corr. Líquida	<u>758,1</u> 1.502,7	50,45%	51,30%	54,00%	OK
Gasto Total com Pessoal do Poder Legislativo	%	<u>Desp. Líq. Total Pessoal Leg.</u> Receita Corr. Líquida	<u>44,0</u> 1.502,7	2,93%	5,30%	6,00%	OK
Dívida Consolidada Líq.	%	<u>Dívida Consolidada</u> Receita Corr. Líquida	<u>334,0</u> 1.502,7	22,23%	NA	120,00%	OK
Garantia de Valores	%	<u>Garantia de Valores</u> Receita Corr. Líquida	<u>101,4</u> 1.502,7	6,75%	NA	22,00%	OK
Operações de Crédito Interna e Externa	%	<u>Op. Créd. Int. e Ext.</u> Receita Corr. Líquida	<u>20,5</u> 1.502,7	1,36%	NA	16,00%	OK
Operação de Crédito pot Antec. Da Receita	%	<u>Op. Créd. Antec. Rec.</u> Receita Corr. Líquida	<u>0,0</u> 1.502,7	0,00%	NA	7,00%	OK



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda



**AUDIÊNCIA
PÚBLICA**

3º QUADRIMESTRE DE 2016



Obrigado!

3º Quadrimestre de 2016

Aracaju, 15 de março de 2017



ORÇAMENTO 2013/2016

1 - ARRECADAÇÃO/ DESPESA

	BI	%	FRUSTRAÇÃO
PREVISTA - 2013/2016	R\$ 6.645.778.352,02		
REALIZADA - 2013/2016	R\$ 6.396.283.578,84	96,25%	-3,75%
	BI	%	ECONOMIA
DESPESA AUTORIZADA	R\$ 6.645.778.352,02		
DESPESA REALIZADA	R\$ 6.305.500.650,31	94,88%	-5,12%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 90.782.928,53	1,42%	
ARRECADAÇÃO REALIZADA 2013/2016	VALOR R\$	100,0%	
IMPOSTOS ARRECADADOS	1.667.376.888,62	26,1%	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.489.545.593,02	54,6%	
RECEITAS DE CAPITAL	105.480.153,01	1,6%	
DEMAIS RECEITAS	1.133.880.944,19	17,7%	



ORÇAMENTO 2013/2016

DESPESAS REALIZADAS	VALOR R\$	100,0%	MÉDIA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.181.559.364,00	50,4%	R\$ 795.389.841,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 10.679.634,00	0,2%	R\$ 2.669.908,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.867.155.028,00	45,4%	R\$ 716.788.757,00
INVESTIMENTOS	R\$ 216.677.544,24	3,4%	R\$ 54.169.386,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 31.603.050,76	0,5%	R\$ 7.900.762,69
DEMIAS DESPESAS	R\$ 1.300.000,00	0,0%	R\$ 325.000,00
TOTAL	R\$ 6.308.974.621,00	100,0%	R\$ 325.000,00

FONTE: RREO 6º BIMESTRE DE 2013 A 2016 - LRF



RESTOS A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	100,0%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 85.227.785,76	31,0%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 594,00	0,0%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 139.836.535,44	50,8%
INVESTIMENTOS	R\$ 13.398.425,81	4,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 0,00	0,0%
DEMAIS DESPESAS	R\$ 36.586.323,50	13,3%
TOTAL	R\$ 275.049.664,51	



FINANCEIRO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/16	%
DISPONIBILIDADE DO TESOUREIRO	R\$ 14.101.016,52	2,1%
PREVIDÊNCIA	R\$ 502.575.034,87	73,4%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 17.856.998,80	2,6%
COSIP	R\$ 940.972,02	0,1%
SAÚDE	R\$ 32.253.260,30	4,7%
SEMED	R\$ 10.815.225,00	1,6%
SEMFAS - FNAS	R\$ 4.566.323,01	0,7%
CONVÊNIOS	R\$ 36.754.216,88	5,4%
PGM - PRECATÓRIOS	R\$ 60.788.303,84	8,9%
DISPONIBILIDADE PODER LEGISLATIVO	R\$ 976.333,18	0,1%
DISPONIBILIDADE NA INDIRETA	R\$ 2.792.437,03	0,4%
TOTAL	R\$ 684.420.121,45	100,0%

Fonte: RREO DA LRF DO 6º BIMESTRE ANEXO I



DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA

DÍVIDA PÚBLICA A LONGO PRAZO

CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	SALDO DEVEDOR EM 31/12/2016
TOTAL		334.049.175,74
LONGO PRAZO		334.049.175,74
CONTRATOS		101.483.568,60
INTERNO		31.132.005,81
EXTERNO		70.351.562,79
PARCELAMENTOS		54.312.433,68
UNIÃO		7.697.510,30
INSS	2020	7.697.510,30
IPMA-AJUPREVIDENCIA		46.489.962,15
RECEITA FEDERAL		124.961,23
PASEP 60 MESES EMSURB	2021	124.961,23
PRECATÓRIOS	2020	178.253.173,46
EXECUTIVO	2020	178.129.245,11
DIRETA	2020	117.613.634,99
PGM	2020	117.613.634,99
INDIRETA	2020	60.515.610,12
LEGISLATIVO	2020	123.928,35
CÂMARA	2020	123.928,35

Fonte: RREO DA LRF DO 6º BIMESTRE ANEXO I



DÍVIDA PÚBLICA FLUTUANTE

DÍVIDA PÚBLICA A CURTO PRAZO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM 31/12/2016
RESTOS A PAGAR	275.049.664,51
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	28.188.238,66
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.529.751,90
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.658.486,76
Despesas empenhadas a pagar do exercício	246.861.425,85
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.638.895,98
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	220.222.529,87
Depósitos e Consignações	38.483.306,19
IMPOSTOS	11.380.509,28
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.151.454,89
SINDICATOS E REPRESENTAÇÕES DE CLASSE	236.515,86
PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.447.941,41
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	22.544.777,43
DEPÓSITOS	722.107,32
Precatórios depósito a ser realizado 2015/2016	42.671.005,70
Dívida da Administração Direta - Emurb/Emsurb	174.678.073,60
TOTAL GERAL	530.882.050,00



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda



**AUDIÊNCIA
PÚBLICA**

3º QUADRIMESTRE DE 2016

PRECATÓRIO

VALOR A SER DEPOSITOS EM 2016

PARCELA 2016									
Atualizado em 01/04/2016									
PRECATÓRIOS DEVIDOS	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	CANAL VEICULADORES ARACAJU	EMURS	ENSURS	FUNCAU	INSTITUTO DE PREV. MUNICÍPIO ARACAJU	SMIT	TOTAL	
JUSTIÇA ESTADUAL	177.400.804,28	158.797,93	18.289.895,49	37.711.925,89	112.070,09	103.279,06	2.146.412,30	253.859.968,00	
(-) Rateio TJSE - conta 1	22.089.417,24	-	130.529,52	49.739,84	-	-	41.343,37	22.311.029,97	
(-) Rateio TJSE - conta 2	20.891.930,37	-	130.408,48	65.312,56	-	-	42.040,40	20.930.291,71	
JUSTIÇA DO TRABALHO	114.197,45	-	-	8.945,75	-	-	-	121.143,21	
JUSTIÇA FEDERAL	927.405,45	-	12.317,28	11.786.217,35	27.389,25	-	4.109.944,08	16.863.273,42	
Subtotal 1	158.689.859,85	158.797,93	18.289.847,77	49.399.834,55	139.459,35	103.279,06	6.172.372,61	267.632.762,95	
(-) Saldo bancário em 31/12/2015 -> conta 1	1.092.702,17	-	38.213,79	13.463,79	-	-	48.712,38	1.190.091,89	
(-) Saldo bancário em 31/12/2015 -> conta 2	1.051.294,26	-	54.424,57	13.462,74	-	-	48.524,94	1.168.015,51	
Subtotal 2	2.143.996,43	-	89.638,36	26.926,44	-	-	97.237,32	2.358.108,39	
TOTAL = (subtotal1 - subtotal2)	133.516.863,25	158.797,93	18.250.489,47	49.383.116,11	139.459,35	103.279,06	6.074.835,39	265.244.654,56	
(-) Depósitos PENDENTES 2015	7.750.222,93	9.872,75	1.282.049,71	3.981.507,74	12.605,43	9.813,36	349.089,47	13.375.961,39	
TOTAL DEVIDO - 2016	125.766.640,32	168.670,68	14.967.589,76	45.401.608,37	126.853,92	93.465,70	6.725.735,92	191.868.883,17	
Atos do Regime Especial									
DEPÓSITO ANUAL	25.183.328,06	21.387,84	2.929.511,95	9.080.320,47	25.370,78	18.893,14	1.146.147,18	38.373.738,62	
% de RCL	1,738873%	0,001429%	0,202282%	0,627009%	0,001752%	0,001291%	0,079074%	2,648761%	
VALOR A SER DEPOSITADO EM 2016									
PARCELA 2016	25.183.328,06	21.387,84	2.929.511,95	9.080.320,47	25.370,78	18.893,14	1.146.147,18	38.373.738,62	
(+) Depósitos PENDENTES 2015	7.750.222,93	9.872,75	1.282.049,71	3.981.507,74	12.605,43	9.813,36	349.089,47	13.375.961,39	
(-) Depósitos efetuados 2016	-	-	27.812,29	2.125,67	-	-	41.172,10	71.110,15	
TOTAL PENDENTE 2016	32.933.550,99	31.259,79	4.184.549,37	13.039.702,54	37.976,21	28.506,50	1.453.064,46	51.678.589,86	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) *									
PERÍODO	VALOR								
março/2015	119.750.953,24								
abr/2015	114.566.364,88								
maio/2015	118.164.814,06								
junho/2015	114.747.519,05								
julho/2015	105.722.426,08								
agosto/2015	108.870.870,77								
setembro/2015	109.705.275,85								
outubro/2015	108.504.594,20								
novembro/2015	107.874.053,36								
dezembro/2015	164.381.275,03								
janeiro/2016	104.574.322,23								
fevereiro/2016	172.684.637,62								
TOTAL	1.448.196.337,39								
Subtotal	125.683.838,11								

Aracaju, 03/05/2016

João José da Silva
Analista Judiciário/Contabilidade - TJSE
Mat. 16648

Augusto Mendonça Conceição
Chefe de Divisão de Processamento e Cálculos - TJSE
Mat. 3579

DEPÓSITOS DO EXERCÍCIO DE 2015
R\$ 13.375.961,39

VENCIDA	VALOR
30/12/2016	R\$ 2.229.326,91
30/12/2016	R\$ 2.675.192,28
30/12/2016	R\$ 3.736.776,51
TOTAL	R\$ 8.641.295,70

A DEPOSITAR EM 2016
R\$51.678.589,86

DATA	VALOR
29/07/2016*	R\$ 17.648.879,86
TOTAL	R\$ 34.029.710,00

TOTAL DA DÍVIDA
R\$ 42.671.005,70



EMSURB

PASSIVO DA EMSURB



PREVISÃO/ORÇAMENTO 2017	DUODÉCIMO(A)	MÉDIA DESPESA 2016(B)	RESULTADO(A-B)
R\$ 167.898.000,00	R\$ 13.991.500,00	R\$ 8.632.435,30	R\$ 5.359.064,70
RESULTADO PREVISTO PARA 2017			R\$ 64.308.776,40

RESUMO FINANCEIRO 2016

DÍVIDA	VALORES
FORNECEDORES/CONTRATOS	R\$ 64.986.013,13
TRABALHISTA/ATÉ 30.04.2015	R\$ 1.249.912,17
FISCAL UNIÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 28.870.078,20
FISCAL UNIÃO NÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 9.365.867,31
FGTS	R\$ 5.116.038,62
CONFISSÃO/TORRE	R\$ 19.414.714,98
CONFISSÃO/BTS TERCEIRIZAÇÃO	R\$ 596.174,59
CONFISSÃO/ESTRE	R\$ 5.394.364,36
PRECATÓRIOS	R\$ 3.125.189,44
CUSTEIO DESO	R\$ 7.258.249,25
CUSTEIO ENERGISA	R\$ 45.766,40
PIS/PASEP - PARCELAMENTO(60)	R\$ 102.696,62
TOTAL GERAL	R\$ 145.525.065,07

RESULTADO GERAL FINAL PARA 2017	R\$ 81.216.288,67
---------------------------------	-------------------

RUBENS LUIZ DA SILVA



EMURB

PASSIVO DA EMURB



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

POSIÇÃO EM 04.01.16

RESUMO DA DÍVIDA TOTAL DA EMURB	
ITENS	VALORES R\$
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (CLASSE A E ATP)	6.942.749,97
CONTRATOS DE FORNECIMENTOS, LOCAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS	7.497.154,11
PROCESSO JUDICIAL TORRE X EMURB Nº 201311200617	5.360.052,16
PRECATÓRIOS	828.761,64
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS SOBRE FATURAS	919.653,57
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CONVÊNIOS)	14.070.260,57
PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTOS + ENCARGOS SOCIAIS)	5.478.459,51
TOTAL GERAL	41.097.091,53