



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 1º BIMESTRE JAN/FEV/2016



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2016

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 1º Bimestre Janeiro e Fevereiro de 2016.

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 primeiro bimestre, se encerra em 30 de março 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 - FEVEREIRO 1º BIMESTRE/2016 = JAN-FEV/2016

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

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)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.514.279.560,00	1.514.279.560,00	286.145.507,23	18,90%	286.145.507,23	18,90%	1.228.134.052,77
RECEITAS CORRENTES	1.453.615.670,00	1.453.615.670,00	284.429.314,30	19,57%	284.429.314,30	19,57%	1.169.186.355,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	441.917.210,00	441.917.210,00	116.044.770,56	26,26%	116.044.770,56	26,26%	325.872.439,44
Impostos	423.671.890,00	423.671.890,00	114.594.656,28	27,05%	114.594.656,28	27,05%	309.077.233,72
Taxas	18.245.320,00	18.245.320,00	1.450.114,28	7,95%	1.450.114,28	7,95%	16.795.205,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	58.303.830,00	58.303.830,00	10.679.804,50	18,32%	10.679.804,50	18,32%	47.624.025,50
Contribuições Sociais	34.280.060,00	34.280.060,00	6.888.235,21	20,09%	6.888.235,21	20,09%	27.391.824,79
Contribuição de Intervenção no Domínio Público	24.023.770,00	24.023.770,00	3.791.569,29	0,00%	3.791.569,29	0,00%	20.232.200,71
RECEITA PATRIMONIAL	40.693.420,00	40.693.420,00	13.175.585,78	32,39%	13.175.585,78	32,39%	27.517.834,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	40.683.420,00	40.683.420,00	13.175.585,78	32,39%	13.175.585,78	32,39%	27.507.834,22
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	103.980,00	103.980,00	18.502,00	17,79%	18.502,00	17,79%	85.478,00
Receita de Serviços	103.980,00	103.980,00	18.502,00	17,79%	18.502,00	17,79%	85.478,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	869.163.060,00	869.163.060,00	139.843.057,36	16,33%	139.843.057,36	16,33%	729.320.002,64
Transferências Intergovernamentais	864.152.980,00	864.152.980,00	139.842.457,36	16,18%	139.842.457,36	16,18%	724.310.522,64
Transferências de Instituições privadas	395.670,00	395.670,00	600,00	0,15%	600,00	0,15%	395.070,00
Transferências de Convênios	4.614.410,00	4.614.410,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.614.410,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.434.170,00	43.434.170,00	4.667.594,10	10,75%	4.667.594,10	10,75%	38.766.575,90
Multas e Juros de Mora	13.518.640,00	13.518.640,00	1.844.264,69	13,64%	1.844.264,69	13,64%	11.674.375,31
Indenizações e Restituições	281.840,00	281.840,00	599.680,52	0,00%	599.680,52	212,77%	-317.840,52
Receita da Dívida Ativa	29.209.140,00	29.209.140,00	2.192.160,79	7,51%	2.192.160,79	7,51%	27.016.979,21
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	424.550,00	424.550,00	31.488,10	7,42%	31.488,10	7,42%	393.061,90
RECEITAS DE CAPITAL	60.663.890,00	60.663.890,00	1.716.192,93	2,83%	1.716.192,93	2,83%	58.947.697,07
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	34.000.000,00	34.000.000,00	101.052,98	0,30%	101.052,98	0,30%	33.898.947,02
Operação de Crédito Interna	14.000.000,00	14.000.000,00	101.052,98	0,72%	101.052,98	0,72%	13.898.947,02
Operação de Crédito Externa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.643.890,00	26.643.890,00	1.615.139,95	6,06%	1.615.139,95	6,06%	25.028.750,05
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	26.643.890,00	26.643.890,00	1.615.139,95	6,06%	1.615.139,95	6,06%	25.028.750,05
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	252.082.870,00	252.082.870,00	43.129.651,32	17,11%	43.129.651,32	17,11%	208.953.218,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.766.362.430,00	1.766.362.430,00	329.275.158,55	18,64%	329.275.158,55	18,64%	1.437.087.271,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(II+IV)	1.766.362.430,00	1.766.362.430,00	329.275.158,55	18,64%	329.275.158,55	18,64%	1.437.087.271,45
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+ VI)	1.766.362.430,00	1.766.362.430,00	329.275.158,55	18,64%	329.275.158,55	18,64%	1.437.087.271,45
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.611.135.430,00	1.607.635.430,00	762.003.540,08	762.003.540,08	845.631.889,92	213.358.018,68	213.358.018,68	1.394.277.411,32	180.520.009,11	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.413.190.130,00	1.414.165.280,00	740.076.736,87	740.076.736,87	674.088.543,13	208.974.088,09	208.974.088,09	1.205.191.191,91	177.112.031,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.130.570,00	831.297.570,00	519.801.394,28	519.801.394,28	311.496.175,72	127.774.948,93	127.774.948,93	703.522.621,07	113.257.839,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.115.500,00	3.115.500,00	505.074,00	505.074,00	2.610.426,00	247.184,23	247.184,23	2.868.315,77	247.184,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.944.060,00	579.752.210,00	219.770.268,59	219.770.268,59	359.981.941,41	80.951.954,93	80.951.954,93	498.800.255,07	63.607.007,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	138.157.580,00	133.682.430,00	21.926.803,21	21.926.803,21	111.755.626,79	4.383.930,59	4.383.930,59	129.298.499,41	3.407.977,78	0,00
INVESTIMENTOS	129.097.390,00	124.772.240,00	20.031.433,21	20.031.433,21	104.740.806,79	3.107.503,47	3.107.503,47	121.664.736,53	2.131.550,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.049.190,00	8.899.190,00	1.895.370,00	1.895.370,00	7.003.820,00	1.276.427,12	1.276.427,12	7.622.762,88	1.276.427,12	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	59.787.720,00	59.787.720,00	0,00	0,00	59.787.720,00	0,00	0,00	59.787.720,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IX)	155.227.000,00	158.727.000,00	99.322.741,81	99.322.741,81	59.404.258,19	28.821.676,69	28.821.676,69	129.905.323,31	25.753.002,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	1.766.362.430,00	1.766.362.430,00	861.326.281,89	861.326.281,89	905.036.148,11	242.179.695,37	242.179.695,37	1.524.182.734,63	206.273.011,23	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO) (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	1.766.362.430,00	1.766.362.430,00	861.326.281,89	861.326.281,89	905.036.148,11	242.179.695,37	242.179.695,37	1.524.182.734,63	206.273.011,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							87.095.463,18			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	1.766.362.430,00	1.766.362.430,00	861.326.281,89	861.326.281,89	905.036.148,11	242.179.695,37	329.275.158,55	1.524.182.734,63	206.273.011,23	0,00

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 23/03/2016 e hora de emissão 9H32

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 - FEVEREIRO 1º BIMESTRE/2016 = JAN-FEV/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
					(a)	(b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)				252.082.870,00	252.082.870,00	43.129.651,32	17,11%	43.129.651,32	17,11%	208.953.218,68
RECEITAS CORRENTES				252.082.870,00	252.082.870,00	43.129.651,32	17,11%	43.129.651,32	17,11%	208.953.218,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				252.082.870,00	252.082.870,00	43.129.651,32	17,11%	43.129.651,32	17,11%	208.953.218,68
Contribuições Sociais				252.082.870,00	252.082.870,00	43.129.651,32	17,11%	43.129.651,32	17,11%	208.953.218,68
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS(NTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	155.227.000,00	158.727.000,00	99.322.742,81	99.322.742,81	59.404.257,19	28.821.676,69	28.821.676,69	129.905.323,31	25.753.002,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	155.227.000,00	156.727.000,00	97.322.742,81	97.322.742,81	59.404.257,19	28.342.511,67	28.342.511,67	128.384.488,33	25.273.837,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.227.000,00	65.327.000,00	47.022.742,81	47.022.742,81	18.304.257,19	10.667.082,45	10.667.082,45	54.659.917,55	7.610.797,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	19.551,40	19.551,40	280.448,60	7.161,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000.000,00	91.100.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	41.100.000,00	17.655.877,82	17.655.877,82	73.444.122,18	17.655.877,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	479.165,02	479.165,02	1.520.834,98	479.165,02	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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	479.165,02	479.165,02	1.520.834,98	479.165,02	0,00
NOTAS EXPLICATIVAS:								VALOR		
								30/03/2016		
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 Contábil/Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 21/03/2016 e hora de emissão 10H45

PAGINA 02/02

ARACAJU, 30 DE MARÇO 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-FEV/2016 1º BIMESTRE/16 = JAN-FEV/2016

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)		
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.611.135.430,00	1.607.635.430,00	762.003.540,08	762.003.540,08	88,47%	845.631.889,92	213.358.018,68	213.358.018,68	88,10%	1.394.277.411,32	0,00
LEGISLATIVA	43.680.000,00	43.680.000,00	11.875.675,23	11.875.675,23	1,38%	31.804.324,77	6.265.591,36	6.265.591,36	2,59%	37.414.408,64	0,00
Ação Legislativa	43.680.000,00	43.680.000,00	11.875.675,23	11.875.675,23	1,38%	31.804.324,77	6.265.591,36	6.265.591,36	2,59%	37.414.408,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO	163.907.980,00	160.049.480,00	38.752.045,08	38.752.045,08	4,50%	121.297.434,92	23.366.148,10	23.366.148,10	9,65%	136.683.331,90	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	17.217.810,00	17.217.810,00	3.969.803,73	3.969.803,73	0,46%	13.248.006,27	2.453.175,38	2.453.175,38	1,01%	14.764.634,62	0,00
Planejamento e Orçamentação	46.145.420,00	42.001.920,00	7.913.373,72	7.913.373,72	0,92%	34.088.546,28	4.279.683,85	4.279.683,85	1,77%	37.722.236,15	0,00
Administração Geral	97.651.160,00	97.936.160,00	26.265.186,86	26.265.186,86	3,05%	71.670.973,14	16.151.100,59	16.151.100,59	6,67%	81.785.059,41	0,00
Controle Interno	2.773.590,00	2.773.590,00	603.680,77	603.680,77	0,07%	2.169.909,23	482.188,28	482.188,28	0,20%	2.291.401,72	0,00
Comunicação Social	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00%	120.000,00	0,00	0,00	0,00%	120.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	36.646.330,00	36.746.330,00	18.831.136,82	18.831.136,82	2,19%	17.915.193,18	5.468.027,97	5.468.027,97	2,26%	31.278.302,03	0,00
Administração Geral	28.775.000,00	28.965.000,00	18.199.670,97	18.199.670,97	2,11%	10.765.329,03	5.140.676,13	5.140.676,13	2,12%	23.824.323,87	0,00
Policimento	4.101.840,00	4.111.840,00	622.238,67	622.238,67	0,07%	3.489.601,33	325.765,64	325.765,64	0,13%	3.786.074,36	0,00
Defesa Civil	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00%	180.000,00	0,00	0,00	0,00%	180.000,00	0,00
Informação e Inteligência	3.104.510,00	2.904.510,00	0,00	0,00	0,00%	2.904.510,00	0,00	0,00	0,00%	2.904.510,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	484.980,00	584.980,00	9.227,18	9.227,18	0,00%	575.752,82	1.586,20	1.586,20	0,00%	583.393,80	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.232.730,00	42.282.730,00	21.708.405,68	21.708.405,68	2,52%	20.574.324,32	4.797.178,85	4.797.178,85	1,98%	37.485.551,15	0,00
Administração Geral	23.411.860,00	21.944.860,00	15.001.395,88	15.001.395,88	1,74%	6.943.464,12	2.696.691,69	2.696.691,69	1,11%	19.248.168,31	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.886.920,00	2.310.720,00	912.391,71	912.391,71	0,11%	1.398.328,29	423.213,89	423.213,89	0,17%	1.887.506,11	0,00
Assistência Comunitária	16.933.950,00	17.977.150,00	5.794.618,09	5.794.618,09	0,67%	12.182.531,91	1.677.273,27	1.677.273,27	0,69%	16.299.876,73	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	267.797.530,00	267.647.530,00	145.701.246,24	145.701.246,24	16,92%	121.946.283,76	33.681.462,20	33.681.462,20	13,91%	233.966.067,80	0,00
Administração Geral	103.893.000,00	103.743.000,00	1.951.566,31	1.951.566,31	0,23%	101.791.433,69	301.838,62	301.838,62	0,12%	103.441.161,38	0,00
Previdência do Regime Estatutário	163.904.530,00	163.904.530,00	143.749.679,93	143.749.679,93	16,69%	20.154.850,07	33.379.623,58	33.379.623,58	13,78%	130.524.906,42	0,00
SAÚDE	517.979.450,00	515.679.450,00	303.579.514,14	303.579.514,14	35,25%	212.099.935,86	75.742.573,22	75.742.573,22	31,28%	439.936.876,78	0,00
Administração Geral	176.742.930,00	177.022.930,00	161.479.182,85	161.479.182,85	18,75%	15.543.747,15	32.393.553,02	32.393.553,02	13,38%	144.629.376,98	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.059.830,00	3.059.830,00	108.438,52	108.438,52	0,01%	2.951.391,48	2.258,48	2.258,48	0,00%	3.057.571,52	0,00
Atenção Básica	62.253.040,00	62.253.040,00	9.869.356,67	9.869.356,67	1,15%	52.383.683,33	4.269.682,31	4.269.682,31	1,76%	57.983.357,69	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	261.895.650,00	259.315.650,00	129.085.373,22	129.085.373,22	14,99%	130.230.276,78	38.818.498,33	38.818.498,33	16,03%	220.497.151,67	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	8.141.000,00	8.141.000,00	2.216.426,52	2.216.426,52	0,26%	5.924.573,48	5.676,53	5.676,53	0,00%	8.135.323,47	0,00
Vigilância Sanitária	1.171.000,00	1.171.000,00	133.479,32	133.479,32	0,02%	1.037.520,68	13.331,47	13.331,47	0,01%	1.157.668,53	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.716.000,00	4.716.000,00	687.257,04	687.257,04	0,08%	4.028.742,96	239.573,08	239.573,08	0,10%	4.476.426,92	0,00
TRABALHO	6.025.230,00	6.025.230,00	3.039.799,35	3.039.799,35	0,35%	2.985.430,65	533.217,91	533.217,91	0,22%	5.492.012,09	0,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00
Relações do Trabalho	1.682.000,00	1.682.000,00	168.422,91	168.422,91	0,02%	1.513.577,09	59.337,24	59.337,24	0,02%	1.622.662,76	0,00
Fomento ao Trabalho	4.213.230,00	4.213.230,00	2.871.376,44	2.871.376,44	0,33%	1.341.853,56	473.880,67	473.880,67	0,20%	3.739.349,33	0,00
Promoção Comercial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	182.723.390,00	181.623.390,00	136.903.315,16	136.903.315,16	15,89%	44.720.074,84	25.920.013,12	25.920.013,12	10,70%	155.703.376,88	0,00
Ensino Fundamental	160.905.550,00	158.440.550,00	125.703.828,55	125.703.828,55	14,59%	32.736.721,45	23.218.412,72	23.218.412,72	9,59%	135.222.137,28	0,00
Educação Infantil	19.758.020,00	19.266.820,00	8.137.084,24	8.137.084,24	0,94%	11.129.735,76	1.363.687,40	1.363.687,40	0,56%	17.903.132,60	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.932.820,00	3.789.020,00	3.062.402,37	3.062.402,37	0,36%	726.617,63	1.337.913,00	1.337.913,00	0,55%	2.451.107,00	0,00
Educação Especial	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00%	127.000,00	0,00	0,00	0,00%	127.000,00	0,00
CULTURA	6.045.880,00	6.045.880,00	3.461.063,93	3.461.063,93	0,40%	2.584.816,07	586.762,09	586.762,09	0,24%	5.459.117,91	0,00
Administração Geral	1.270.000,00	1.270.000,00	309.043,93	309.043,93	0,04%	960.956,07	70.192,49	70.192,49	0,03%	1.199.807,51	0,00
Difusão Cultural	4.775.880,00	4.775.880,00	3.152.020,00	3.152.020,00	0,37%	1.623.860,00	516.569,60	516.569,60	0,21%	4.259.310,40	0,00
URBANISMO	108.040.550,00	108.180.550,00	30.283.547,31	30.283.547,31	3,52%	77.897.002,69	10.308.068,13	10.308.068,13	4,26%	97.872.481,87	0,00
Infra-Estrutura Urbana	87.633.300,00	87.633.300,00	24.255.098,93	24.255.098,93	2,82%	63.378.201,07	7.014.870,15	7.014.870,15	2,90%	80.618.429,85	0,00
Serviços Urbanos	20.407.250,00	20.547.250,00	6.028.448,38	6.028.448,38	0,70%	14.518.801,62	3.293.197,98	3.293.197,98	1,36%	17.254.052,02	0,00
HABITAÇÃO	16.557.620,00	18.108.120,00	2.095.578,29	2.095.578,29	0,24%	16.012.541,71	861.696,59	861.696,59	0,36%	17.246.423,41	0,00
Planejamento e Orçamento	14.657.620,00	16.208.120,00	2.081.578,29	2.081.578,29	0,24%	14.126.541,71	861.696,59	861.696,59	0,36%	15.346.423,41	0,00
Habitação Urbana	1.900.000,00	1.900.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00%	1.886.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.900.000,00	0,00
SANEAMENTO	9.368.000,00	11.961.000,00	2.259.663,58	2.259.663,58	0,26%	9.701.336,42	1.230.784,67	1.230.784,67	0,51%	10.730.215,33	0,00
Planejamento e Orçamento	8.068.000,00	10.661.000,00	2.249.663,58	2.249.663,58	0,26%	8.411.336,42	1.230.784,67	1.230.784,67	0,51%	9.430.215,33	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.300.000,00	1.300.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.300.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	62.408.000,00	62.068.000,00	12.530.168,97	12.530.168,97	1,45%	49.537.831,03	12.356.469,20	12.356.469,20	5,10%	49.711.530,80	0,00
Serviços Urbanos	59.090.000,00	58.750.000,00	12.530.168,97	12.530.168,97	1,45%	46.219.831,03	12.356.469,20	12.356.469,20	5,10%	46.393.530,80	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.280.000,00	0,00
Controle Ambiental	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00%	38.000,00	0,00	0,00	0,00%	38.000,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00%						



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-FEV/2016 1º BIMESTRE/16 = JAN-FEV/2016

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
SEGURANÇA PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,12%	1.990.000,00	271.701,10	271.701,10	0,11%	2.728.298,90	0,00
Administração Geral	3.000.000,00	3.000.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,12%	1.990.000,00	271.701,10	271.701,10	0,11%	2.728.298,90	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.559.860,00	3.509.860,00	2.573.000,00	2.573.000,00	0,30%	936.860,00	496.264,95	496.264,95	0,20%	3.013.595,05	0,00
Administração Geral	3.559.860,00	3.509.860,00	2.573.000,00	2.573.000,00	0,30%	936.860,00	496.264,95	496.264,95	0,20%	3.013.595,05	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,01%	50.000,00	14.876,92	14.876,92	0,01%	135.123,08	0,00
Administração Geral	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,01%	50.000,00	14.876,92	14.876,92	0,01%	135.123,08	0,00
SAÚDE	23.313.910,00	25.613.910,00	25.300.000,00	25.300.000,00	2,94%	313.910,00	3.004.828,07	3.004.828,07	1,24%	22.609.081,93	0,00
Administração Geral	23.313.910,00	25.613.910,00	25.300.000,00	25.300.000,00	2,94%	313.910,00	3.004.828,07	3.004.828,07	1,24%	22.609.081,93	0,00
EDUCAÇÃO	108.497.590,00	109.597.590,00	63.000.000,00	63.000.000,00	7,31%	46.597.590,00	20.964.630,97	20.964.630,97	8,66%	88.632.959,03	0,00
Administração Fundamental	108.497.590,00	109.597.590,00	63.000.000,00	63.000.000,00	7,31%	46.597.590,00	20.964.630,97	20.964.630,97	8,66%	88.632.959,03	0,00
CULTURA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,01%	0,00	10.323,88	10.323,88	0,00%	89.676,12	0,00
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,01%	0,00	10.323,88	10.323,88	0,00%	89.676,12	0,00
URBANISMO	230.000,00	230.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00%	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	230.000,00	0,00
Serviços Urbanos	230.000,00	230.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00%	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	230.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	850.000,00	850.000,00	300.169,49	300.169,49	0,03%	549.830,51	125.715,55	125.715,55	0,05%	724.284,45	0,00
Administração Geral	850.000,00	850.000,00	300.169,49	300.169,49	0,03%	549.830,51	125.715,55	125.715,55	0,05%	724.284,45	0,00
TRANSPORTE	2.578.700,00	2.578.700,00	1.580.057,17	1.580.057,17	0,18%	998.642,83	489.452,54	489.452,54	0,20%	2.089.247,46	0,00
Transporte Coletivos Urbanos	2.578.700,00	2.578.700,00	1.580.057,17	1.580.057,17	0,18%	998.642,83	489.452,54	489.452,54	0,20%	2.089.247,46	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	1.766.362.430,00	1.766.362.430,00	861.326.282,89	861.326.282,89	100,00%	905.036.147,11	242.179.695,37	242.179.695,37	64,95%	1.524.182.734,63	0,00
NOTAS EXPLICATIVAS:										Valores	
										30/03/2016	
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/COGOF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32

ARACAJU 30 DE MARÇO DE 2016

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



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-FEV/2016 1º BIMESTRE/16 = JAN-FEV/16

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (d = (a-c))
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA OPERACIONAIS	40.077.920,00	40.077.920,00	5.934.624,47	100,00%	5.934.624,47	100,00%	34.143.295,53
RECEITA PRÓPRIA	5.000.000,00	5.000.000,00	1.143.468,55	19,27%	1.143.468,55	19,27%	3.856.531,45
REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.107.906,73	18,67%	1.107.906,73	18,67%	2.392.093,27
FORNECIMENTO DE C.B.U.Q	500.000,00	500.000,00	20.842,88	0,35%	20.842,88	0,35%	479.157,12
OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00	1.000.000,00	14.718,94	0,31%	14.718,94	0,31%	985.281,06
TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAIS	35.077.920,00	35.077.920,00	4.791.155,92	80,73%	4.791.155,92	80,73%	30.286.764,08
CONTRIBUIÇÕES	29.114.920,00	29.114.920,00	4.790.758,84	80,73%	4.790.758,84	80,73%	24.324.161,16
OUTRAS	5.963.000,00	5.963.000,00	397,08	0,01%	397,08	0,01%	5.962.602,92
SUBTOTAL DA RECEITAS	40.077.920,00	40.077.920,00	5.934.624,47	100,00%	5.934.624,47	100,00%	34.143.295,53
DÉFICIT							
TOTAL DAS RECEITAS (1)	40.077.920,00	40.077.920,00	5.934.624,47	100,00%	5.934.624,47	100,00%	34.143.295,53

DESPESAS	FIXADA INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESAS LÍQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DESPESAS OPERACIONAIS	40.077.920,00	40.077.920,00	4.854.012,16	100,00%	4.854.012,16	100,00%	35.223.907,84
DESPESAS CUSTOS OPERACIONAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	55.828,91	1,15%	55.828,91	1,15%	2.944.171,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.000.000,00	2.000.000,00	671.829,54	13,84%	671.829,54	13,84%	1.328.170,46
DESPESAS COM PESSOAL	29.114.920,00	29.114.920,00	4.122.593,61	84,93%	4.122.593,61	84,93%	24.992.326,39
OUTRAS DESPESAS	5.963.000,00	5.963.000,00	3.760,10	0,08%	3.760,10	0,08%	5.959.239,90
TOTAL IV = (IV + V)	40.077.920,00	40.077.920,00	4.854.012,16	100,00%	4.854.012,16	100,00%	35.223.907,84
SUPERÁVIT					1.080.612,31		-6.222.916,52
TOTAL	40.077.920,00	40.077.920,00	4.854.012,16	100,00%	5.934.624,47	100,00%	29.000.991,32

NOTAS EXPLICATIVAS:

Valores

30/03/2016

Notas Explicativas:

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32
ARACAJU, SE 30 DE MARÇO 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-FEV/2016 1º BIMESTRE/16 = JAN-FEV/16

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	39.946.220,00	39.946.220,00	14.911.208,69	100,00%	14.911.208,69	100,00%	25.035.011,31
RECEITAS CORRENTES	39.946.220,00	39.946.220,00	14.911.208,69	100,00%	14.911.208,69	100,00%	25.035.011,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.685.740,00	2.685.740,00	358.505,22	100,00%	358.505,22	100,00%	2.327.234,78
Taxas	2.685.740,00	2.685.740,00	358.505,22	100,00%	358.505,22	100,00%	2.327.234,78
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.636.950,00	2.636.950,00	358.505,22	100,00%	358.505,22	100,00%	2.278.444,78
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	48.790,00	48.790,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	48.790,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	327,99	100,00%	327,99	100,00%	-327,99
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	327,99	100,00%	327,99	100,00%	-327,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO	37.260.480,00	37.260.480,00	14.552.375,48	100,00%	14.552.375,48	100,00%	22.708.104,52
Repasse com recursos do Tesouro Municipal	34.010.480,00	34.010.480,00	12.280.257,86	100,00%	12.280.257,86	100,00%	21.730.222,14
Repasse com recursos dos Royalties	3.250.000,00	3.250.000,00	2.272.117,62	100,00%	2.272.117,62	100,00%	977.882,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL III = (I + II)	39.946.220,00	39.946.220,00	14.911.208,69	100,00%	14.911.208,69	100,00%	25.035.011,31
DÉFICIT					1.196.404,78		-1.196.404,78
TOTAL	39.946.220,00	39.946.220,00	14.911.208,69		14.911.208,69		23.838.606,53

DESPESAS	FIXADA INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL (a)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	39.716.220,00	39.716.220,00	16.107.613,47	100,00%	16.107.613,47	100,00%	23.608.606,53
DESPESAS CORRENTES	39.426.220,00	39.426.220,00	16.107.613,47	100,00%	16.107.613,47	100,00%	23.318.606,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.270.480,00	13.270.480,00	2.615.265,36	100,00%	2.615.265,36	100,00%	10.655.214,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.155.740,00	26.155.740,00	13.492.348,11	100,00%	13.492.348,11	100,00%	12.663.391,89
DESPESAS DE CAPITAL	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	290.000,00
INVESTIMENTOS	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	290.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (V))	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	230.000,00
DESPESAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	230.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	230.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	230.000,00
TOTAL IV = (IV + V)	39.946.220,00	39.946.220,00	16.107.613,47	100,00%	16.107.613,47	100,00%	23.838.606,53
SUPERÁVIT							
TOTAL	39.946.220,00	39.946.220,00	16.107.613,47		16.107.613,47		23.838.606,53
NOTAS EXPLICATIVAS:						Valores	
						30/03/2016	

Notas Explicativas:

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32
ARACAJU, SE 30 DE MARÇO 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015 A JANEIRO/16 - 1º BIMESTRE JAN-FEV/2016

LRF, Art.53,inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO PARA
	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	(ÚLT.12 MESES)	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	132.550.148,67	125.526.345,81	130.456.702,81	128.990.291,66	118.124.924,91	120.611.407,14	118.597.138,85	117.214.188,61	118.487.618,71	183.835.559,67	115.588.046,32	186.351.552,21	1.596.333.925,37	1.558.553.852,00
Receita Tributária	47.630.901,82	34.661.782,66	35.041.766,17	34.883.250,10	33.029.613,68	35.800.048,35	31.999.431,43	32.343.030,72	32.871.101,38	35.702.101,02	26.807.245,31	89.237.525,25	470.007.797,89	441.917.210,00
IPTU	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	5.057.532,03	60.505.225,90	124.967.372,05	100.789.850,00
ISS	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	18.273.525,62	18.513.536,07	238.609.563,05	237.627.930,00
ITIV/ITBI	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	2.205.781,00	2.998.512,79	44.597.310,63	45.019.790,00
IRRF	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	512.851,44	6.527.691,43	46.235.961,60	40.234.320,00
Outras Receitas Tributárias	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	757.555,22	692.559,06	15.597.590,56	18.245.320,00
Receita de Contribuições	5.520.463,63	5.593.263,13	5.126.291,66	4.403.445,03	6.132.097,39	6.198.903,04	3.133.706,23	2.948.855,48	3.879.625,94	12.000.943,33	4.375.342,22	6.304.462,28	65.617.399,36	58.303.830,00
Receita Patrimonial	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	6.577.632,58	6.597.953,20	54.361.049,52	40.693.420,00
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	27.067,00	4.588,00	25,00	0,00	11.588,00	1.250,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.502,00	63.195,00	103.980,00
Transferências Correntes	72.291.358,58	75.163.402,73	81.152.660,90	80.815.341,22	70.245.786,63	72.202.739,05	77.076.410,41	69.567.000,84	73.762.485,14	124.705.027,63	74.592.719,98	81.617.153,06	953.192.086,17	964.101.242,00
Cota-Parte do FPM	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	19.248.999,24	24.096.964,02	236.425.101,94	244.335.460,00
Cota-Parte do ICMS	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	14.597.228,26	13.958.270,04	181.541.261,33	178.874.480,00
Cota-Parte do IPVA	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	3.439.785,59	6.660.040,21	52.385.942,81	50.946.710,00
Cota-Parte do ITR	428,56	1.328,87	768,74	266,38	543,78	76,57	770,02	10.033,81	4.363,05	668,33	207,03	238,13	19.693,27	5.880,00
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	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	37.088,85	37.088,85	496.262,82	422.090,00
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	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	9.683,95	7.608,81	103.323,80	106.290,00
Transferência do FUNDEB	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	8.003.185,39	9.061.474,58	93.351.180,71	94.938.182,00
Outras Transferências Correntes	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	29.256.541,67	27.795.468,42	388.869.319,49	394.472.150,00
Outras Receitas Correntes	3.005.459,70	2.818.170,86	2.674.349,86	2.585.592,47	4.280.945,35	7.883.585,29	2.158.509,39	4.187.569,59	2.816.403,15	4.244.400,51	2.577.777,46	2.089.816,64	41.322.580,27	43.434.170,00
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	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	657.328,77	486.139,78	11.769.817,16	10.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	11.726.248,20	10.678.949,60	11.751.209,38	10.805.704,03	11.002.827,18	11.126.899,17	9.069.122,70	7.984.879,85	10.223.873,03	19.774.176,63	10.363.813,09	13.208.192,68	137.715.895,54	129.141.502,00
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	2.440.544,43	4.176.513,05	40.336.010,85	34.203.320,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciário	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	472.246,04	115.886,57	2.250.212,66	0,00
Dedução da Receita para Formação do Fundeb	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	7.451.022,62	8.915.793,06	95.129.672,03	94.938.182,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	120.823.900,47	114.847.396,21	118.705.493,43	118.184.587,63	107.122.097,73	109.484.507,97	109.528.016,15	109.229.308,76	108.263.745,68	164.061.383,04	105.224.233,23	173.143.359,53	1.458.618.029,83	1.429.412.350,00
NOTAS EXPLICATIVAS:													Valores	
Notas Explicativas:													30/03/2016	

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAJOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJUEDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGMANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC.ORÇ.E FINANCEIRORICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015 A JANEIRO/16 - 1º BIMESTRE JAN-FEV/2016

(LRF, art. 55, inciso I alínea "a")

PERIODO DE ABRIL DE 2015 ATÉ MARÇO DE 2016														RS	
DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO 2016	
EXECUTIVO E LEGISLATIVO - CONSOLIDADO	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.335.697,40	65.205.936,47	68.302.849,09	72.378.302,32	72.341.886,47	73.197.988,08	67.707.907,45	65.482.912,81	53.911.668,78	104.637.209,83	52.464.302,73	85.977.728,65	845.944.390,08	896.624.570,00	
Aposentadorias e Reformas	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	14.545.106,27	14.995.140,79	182.185.919,46	130.139.750,00	
Pensões	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	1.301.533,58	1.296.721,47	16.430.678,86	18.657.000,00	
Contratação por Tempo Determinado	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	0,00	933.474,20	5.279.411,25	5.971.000,00	
Outros Benefícios Assistências	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	81.071,82	972,00	876.664,49	142.000,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	24.320.810,28	55.718.667,83	492.467.155,62	570.699.080,00	
Obrigações Patronais	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	1.704.652,48	2.271.460,93	30.443.334,46	40.220.950,00	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	455.997,93	999.889,07	9.769.760,44	9.569.680,00	
Contribuições	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	2.549.003,92	2.436.081,04	30.570.834,47	29.114.920,00	
Auxílio - Alimentação	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	0,00	184.702,00	1.092.882,00	1.065.000,00	
Sentenças Judiciais	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	0,00	15.729,23	1.493.065,11	13.865.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	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	3.427.886,21	50.269,18	4.481.529,48	6.352.590,00	
Indenizações Restituições	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	4.825,60	237,62	88.613,09	1.213.000,00	
Indenizações Restituições Trabalhistas	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	83.535,73	242.932,37	1.527.142,11	1.364.850,00	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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	0,00	154.247,38	2.583.276,92	2.922.750,00	
Obrigações Patronais	6.240.701,84	5.081.779,24	4.977.587,31	7.460.845,31	6.171.625,70	6.332.413,96	4.346.164,67	6.101.734,73	3.895.886,61	5.378.301,37	3.989.878,91	6.677.203,54	66.654.122,32	65.327.000,00	
DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO 2016	
EXECUTIVO	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.956.241,38	2.942.881,63	2.980.636,75	2.966.480,41	3.211.025,32	3.075.839,66	3.035.001,78	2.992.400,82	2.989.453,20	4.921.754,32	3.159.003,47	3.243.126,88	38.473.845,62	39.490.000,00	
Aposentadorias e Reformas	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	735.491,99	747.378,83	8.930.364,02	9.000.000,00	
Pensões	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	120.387,59	120.387,59	1.673.974,01	1.000.000,00	
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	1.757.948,11	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	1.802.141,51	1.854.076,42	22.341.231,84	23.330.000,00	
Obrigações Patronais	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	283.033,08	282.033,43	3.406.979,16	3.400.000,00	
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	1.503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,17	200.000,00	
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	0,00	
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	0,00	
Indenizações Restituições Trabalhistas	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	81.607,46	100.003,10	289.320,39	360.000,00	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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	0,00	0,00	52.091,96	80.000,00	
Obrigações Patronais	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	99.277,82	100.238,33	1.280.133,01	1.500.000,00	
Obrigações Patronais inativos	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	37.064,02	39.009,18	498.248,06	500.000,00	
DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO 2016	
EXECUTIVO	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.379.456,02	62.263.054,84	65.322.212,34	69.411.821,91	69.130.861,15	70.122.148,42	64.672.905,67	62.490.511,99	50.922.215,58	99.715.455,51	49.305.299,26	82.734.601,77	807.470.544,46	857.134.570,00	
Aposentadorias e Reformas	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	13.809.614,28	14.247.761,96	173.255.555,44	121.139.750,00	
Pensões	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	1.181.145,99	1.176.333,88	14.756.704,85	17.657.000,00	
Contratação por Tempo Determinado	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	0,00	933.474,20	5.279.411,25	5.971.000,00	
Outros Benefícios Previdenciários	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	81.071,82	972,00	876.664,49	142.000,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	22.518.668,77	53.864.591,41	470.125.923,78	547.369.080,00	
Obrigações Patronais	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	1.421.619,40	1.989.427,50	27.036.355,30	36.820.950,00	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	455.997,93	999.889,07	9.769.760,44	9.569.680,00	
Contribuições	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	2.549.003,92	2.436.081,04	30.570.834,47	29.114.920,00	
Auxílio - Alimentação	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	0,00	184.702,00	1.092.882,00	1.065.000,00	
Sentenças Judiciais	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	0,00	15.729,23	1.491.561,91	13.665.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	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	3.427.886,21	50.269,18	4.481.529,48	6.282.590,00	
Indenizações Restituições	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	4.825,60	237,62	88.613,09	1.163.000,00	
Indenizações Restituições Trabalhistas	37.321,46	219.549,45	212.036,72	118.032,72	105.559,87	128.990,31	107.225,87	111.148,72	40.011,24	13.087,82	1.928,27	142.929,27	1.237.821,72	1.004.850,00	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	269.400,69	132.035,													



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-FEV/2016 1º BIMESTRE = JAN-FEV/2016

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício 2016	Até o Bimestre Exercício 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.002.380,00	67.002.380,00	18.673.318,31	15.368.872,87
RECEITAS CORRENTES	67.002.380,00	67.002.380,00	18.673.318,31	15.368.872,87
Receita de Contribuições dos Segurados	34.280.060,00	34.280.060,00	6.888.235,21	7.800.498,46
Pessoal Civil	34.280.060,00	34.280.060,00	6.888.235,21	7.800.498,46
Ativo	30.818.660,00	30.818.660,00	6.248.786,71	7.263.649,36
Inativo	3.239.090,00	3.239.090,00	627.149,57	514.080,45
Pensionista	222.310,00	222.310,00	12.298,93	22.768,65
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	32.722.320,00	32.722.320,00	11.196.950,49	7.227.956,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.722.320,00	32.722.320,00	11.196.950,49	7.227.956,18
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	588.132,61	340.418,23
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	588.132,61	340.418,23
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	252.082.870,00	252.082.870,00	43.129.651,32	28.885.894,54
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	319.085.250,00	319.085.250,00	61.802.969,63	44.254.767,41

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em Exercício 2016	Em Exercício 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	272.297.530,00	272.147.530,00	145.701.246,24	106.371.469,67	33.681.462,20	28.622.426,57	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	103.793.000,00	103.643.000,00	1.945.744,31	2.074.977,60	301.838,62	403.285,49	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.793.000,00	101.643.000,00	1.945.336,31	2.074.977,60	301.838,62	403.285,49	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	168.504.530,00	168.504.530,00	143.755.501,93	104.296.492,07	33.379.623,58	28.219.141,08	0,00	0,00
Pessoal Civil	148.749.750,00	148.749.750,00	134.148.500,00	98.805.500,00	32.136.174,49	28.219.141,08	0,00	0,00
Aposentadorias	130.139.750,00	130.139.750,00	117.939.000,00	86.938.000,00	29.540.247,06	24.833.673,01	0,00	0,00
Pensões	18.600.000,00	18.600.000,00	16.200.000,00	11.860.000,00	2.594.167,43	2.309.215,80	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	10.000,00	9.500,00	7.500,00	1.760,00	1.512,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	19.754.780,00	19.754.780,00	9.607.001,93	5.490.992,07	1.243.449,09	1.074.740,27	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	19.754.780,00	19.754.780,00	9.607.001,93	5.490.992,07	1.243.449,09	1.074.740,27	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	14.876,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	272.297.530,00	272.297.530,00	145.801.246,24	106.371.469,67	33.696.339,12	28.622.426,57	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	46.787.720,00	46.787.720,00	-83.998.276,61	-62.116.702,26	28.106.630,51	15.632.340,84		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	28.732.778,67
Plano Financeiro	28.732.778,67
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	28.732.778,67
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	46.787.720,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Exercício 2016	Exercício 2015
CAIXA	423.156.241,66	399.743.908,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.288,00	6.536.629,20
INVESTIMENTOS	422.858.953,66	393.207.279,62
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício 2016	Até o Bimestre Exercício 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	252.082.870,00	252.082.870,00	43.129.651,32	28.885.894,54
Receita de Contribuições	252.082.870,00	252.082.870,00	43.051.075,90	28.807.752,94
Patronal	74.460.540,00	74.460.540,00	43.051.075,90	28.807.752,94
Pessoal Civil	74.460.540,00	74.460.540,00	13.824.067,05	14.647.644,66
Ativo	66.980.840,00	66.980.840,00	12.553.288,93	13.581.532,56
Inativo	7.188.570,00	7.188.570,00	1.218.630,10	1.020.574,80
Pensionista	291.130,00	291.130,00	52.148,02	45.537,30
Para Cobertura de Déficit Atuarial	162.749.750,00	162.749.750,00	28.732.778,67	13.928.892,28
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	14.872.580,00	14.872.580,00	494.230,18	231.216,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	78.575,42	78.141,60
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
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS (X) = (VIII + IX)	252.082.870,00	252.082.870,00	43.129.651,32	28.885.894,54

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em Exercício 2016	Em Exercício 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	14.876,92	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	14.876,92	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	14.876,92	0,00	0,00	0,00
Notas Explicativas:	VALORES 30/03/16							
Notas Explicativas:								

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32
ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2016JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIROJOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJUEDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGMRICARDO 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-FEV/2016 1º BIMESTRE = JAN-FEV/2016

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício 2016	Até o Bimestre Exercício 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.294.330,00	50.294.330,00	14.263.758,22	11.815.353,60
RECEITAS CORRENTES	50.294.330,00	50.294.330,00	14.263.758,22	11.815.353,60
Receita de Contribuições dos Segurados	18.907.940,00	18.907.940,00	3.250.766,35	4.628.774,46
Pessoal Civil	18.907.940,00	18.907.940,00	3.250.766,35	4.628.774,46
Ativo	15.457.990,00	15.457.990,00	3.234.341,46	4.627.014,92
Inativo	3.231.810,00	3.231.810,00	15.306,91	1.080,36
Pensionista	218.140,00	218.140,00	1.117,98	679,18
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	31.386.390,00	31.386.390,00	11.012.991,87	7.186.579,14
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	31.386.390,00	31.386.390,00	11.012.991,87	7.186.579,14
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)	57.480.050,00	57.480.050,00	9.396.963,13	8.906.068,43
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	107.774.380,00	107.774.380,00	23.660.721,35	20.721.422,03

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em Exercício 2016	Em Exercício 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.448.000,00	1.448.000,00	1.239.000,00	443.200,00	291.282,14	98.549,25	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.448.000,00	1.448.000,00	1.239.000,00	443.200,00	291.282,14	98.549,25	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.448.000,00	1.448.000,00	1.239.000,00	443.200,00	291.282,14	98.549,25	0,00	0,00
Aposentadorias	900.000,00	900.000,00	800.000,00	182.000,00	182.012,61	83.601,74	0,00	0,00
Pensões	500.000,00	500.000,00	400.000,00	246.000,00	103.061,74	14.787,51	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.000,00	48.000,00	39.000,00	15.200,00	6.207,79	160,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.448.000,00	1.448.000,00	1.239.000,00	443.200,00	291.282,14	98.549,25	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	106.326.380,00	106.326.380,00	22.421.721,35	20.278.222,03	23.369.439,21	20.622.872,78		

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 2016
CAIXA	421.609.689,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.865,27
INVESTIMENTOS	421.604.823,86
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício 2016	Até o Bimestre Exercício 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	57.480.050,00	57.480.050,00	9.396.963,13	8.906.068,43
Receita de Contribuições	57.480.050,00	57.480.050,00	9.318.387,71	8.827.926,83
Patronal	42.607.470,00	57.480.050,00	9.318.387,71	8.827.926,83
Pessoal Civil	42.607.470,00	42.607.470,00	8.824.157,53	8.596.710,83
Ativo	42.317.750,00	42.317.750,00	8.793.461,01	8.593.353,63
Inativo	6.920,00	6.920,00	1.611,66	1.998,84
Pensionista	282.800,00	282.800,00	29.084,86	1.358,36
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	14.872.580,00	14.872.580,00	494.230,18	231.216,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	78.575,42	78.141,60
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
	57.480.050,00	57.480.050,00	9.396.963,13	8.906.068,43

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em Exercício 2016	Em Exercício 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas Explicativas:							VALORES	
Notas Explicativas:							30/03/16	

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32
ARACAJU, 30 DE MARÇO 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-FEV/2016 1º BIMESTRE = JAN-FEV/2016

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício 2016	Até o Bimestre Exercício 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.708.050,00	16.708.050,00	4.409.560,09	3.553.519,27
RECEITAS CORRENTES	16.708.050,00	16.708.050,00	4.409.560,09	3.553.519,27
Receita de Contribuições dos Segurados	15.372.120,00	15.372.120,00	3.637.468,86	3.171.724,00
Pessoal Civil	15.372.120,00	15.372.120,00	3.637.468,86	3.171.724,00
Ativo	15.360.670,00	15.360.670,00	3.014.445,25	2.636.634,44
Inativo	7.280,00	7.280,00	611.842,66	513.000,09
Pensionista	4.170,00	4.170,00	11.180,95	22.089,47
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.335.930,00	1.335.930,00	183.958,62	41.377,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.335.930,00	1.335.930,00	183.958,62	41.377,04
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	588.132,61	340.418,23
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	588.132,61	340.418,23
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)	194.602.820,00	194.602.820,00	33.732.688,19	19.979.826,11
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	211.310.870,00	211.310.870,00	38.142.248,28	23.533.345,38

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em Exercício 2016	Em Exercício 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	270.849.530,00	270.699.530,00	144.462.246,24	105.928.269,67	33.390.180,06	28.523.877,32	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	103.793.000,00	103.643.000,00	1.945.744,31	2.074.977,60	301.838,62	403.285,49	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.793.000,00	101.643.000,00	1.945.336,31	2.074.977,60	301.838,62	403.285,49	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	167.056.530,00	167.056.530,00	142.516.501,93	103.853.292,07	33.088.341,44	28.120.591,83	0,00	0,00
Pessoal Civil	167.056.530,00	167.056.530,00	142.516.501,93	103.853.292,07	33.088.341,44	28.120.591,83	0,00	0,00
Aposentadorias	129.239.750,00	129.239.750,00	117.139.000,00	86.756.000,00	29.358.234,45	24.750.071,27	0,00	0,00
Pensões	18.100.000,00	18.100.000,00	15.800.000,00	11.614.000,00	2.491.105,69	2.294.428,29	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	10.000,00	9.500,00	7.500,00	1.760,00	1.512,00	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	19.706.780,00	19.706.780,00	9.568.001,93	5.475.792,07	1.237.241,30	1.074.580,27	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	14.876,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	270.849.530,00	270.849.530,00	144.562.246,24	105.928.269,67	33.405.056,98	28.523.877,32	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-59.538.660,00	-59.538.660,00	-106.419.997,96	-82.394.924,29	4.737.191,30	-4.990.531,94		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	28.732.778,67
Plano Financeiro	28.732.778,67
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	28.732.778,67
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	66.000.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Exercício 2016	Exercício 2015
CAIXA	1.546.552,53	6.105.172,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	292.422,73	16.148,61
INVESTIMENTOS	1.254.129,80	6.089.023,46
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício 2016	Até o Bimestre Exercício 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	194.602.820,00	194.602.820,00	33.732.688,19	19.979.826,11
Receita de Contribuições	194.602.820,00	194.602.820,00	33.732.688,19	19.979.826,11
Patronal	31.853.070,00	194.602.820,00	33.732.688,19	19.979.826,11
Pessoal Civil	31.853.070,00	31.853.070,00	4.999.909,52	6.050.933,83
Ativo	24.663.090,00	24.663.090,00	3.759.827,92	4.988.178,93
Inativo	7.181.650,00	7.181.650,00	1.217.018,44	1.018.575,96
Pensionista	8.330,00	8.330,00	23.063,16	44.178,94
Para Cobertura de Déficit Atuarial	162.749.750,00	162.749.750,00	28.732.778,67	13.928.892,28
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	194.602.820,00	194.602.820,00	33.732.688,19	19.979.826,11

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em Exercício 2016	Em Exercício 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	14.876,92	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	14.876,92	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	14.876,92	0,00	0,00	0,00
Notas Explicativas:	VALORES							
Notas Explicativas:	30/03/16							

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32
ARACAJU, 30 DE MARÇO 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-FEV/2016 1º BIMESTRE = JAN-FEV/2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	EM 31/12/2015 (a)	EM 31/12/2015 (b)	EM 30/03/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	268.952.683,14	268.952.683,14	287.312.433,46
DEDUÇÕES (II)	-	-	73.502.255,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	136.355.495,33	136.355.495,33	135.733.671,96
Demais Haveres Financeiros	1.443.033,80	1.443.033,80	1.724.632,89
(-) Restos a Pagar Processados (Execto Precatórios)*	158.194.333,36	158.194.333,36	63.956.049,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II)	268.952.683,14	268.952.683,14	213.810.177,98
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	268.952.683,14	268.952.683,14	213.810.177,98
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
VALOR	-55.142.505,16	-55.142.505,16	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO pl/ o Exercício de Referência	R\$ 48.348.300,00

PREVIDÊNCIA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIO	SALDO		
	EM 31/12/2015 (c)	EM 30/03/2016 (b)	EM 30/03/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	383.069.006,99	423.138.028,30	423.138.028,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.536.629,20	297.288,00	297.288,00
Investimentos	393.207.279,62	422.858.953,66	422.858.953,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados*	16.674.901,83	18.213,36	18.213,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (VII - VIII)	-383.069.006,99	-423.138.028,30	-423.138.028,30
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-383.069.006,99	-423.138.028,30	-423.138.028,30
Notas Explicativas:			VALORES
			30/03/2016
Notas Explicativas:			

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32
 ARACAJU, 30 DE MARÇO 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-JAN/16 1º BIMESTRE = JAN-FEV/2016

LRF, art.53, inciso III - Anexo VI

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.665.015.120,00	314.383.379,84	297.045.882,16
Receitas Tributárias	441.917.210,00	116.044.770,56	100.319.861,43
IPTU	100.789.850,00	65.562.757,93	42.833.486,94
ISS	237.627.930,00	36.787.061,69	36.563.867,31
ITIV/ITBI	45.019.790,00	5.204.293,79	8.670.618,45
IRRF	40.234.320,00	7.040.542,87	10.678.887,69
Outras Receitas Tributárias	18.245.320,00	1.450.114,28	1.573.001,04
Receitas de Contribuições	310.386.700,00	53.730.880,40	40.472.536,47
Receitas Previdenciárias *	286.362.930,00	49.939.311,11	36.483.387,41
Outras Receitas de Contribuições	24.023.770,00	3.791.569,29	3.989.149,06
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	40.693.420,00	13.175.585,78	8.775.933,87
(-) Aplicações Financeiras	40.683.420,00	13.175.585,78	8.775.933,87
Transferências Correntes	869.163.060,00	139.843.057,36	150.783.036,94
Cota-Parte do FPM	195.468.368,00	34.676.770,67	39.972.638,50
Cota-Parte do ICMS	143.099.584,00	22.799.980,95	24.392.854,49
Cota-Parte do IPVA	50.946.710,00	10.099.825,80	6.004.423,92
Convênios	4.614.410,00	0,00	823.927,38
Outras Transferências Correntes	475.033.988,00	72.266.479,94	79.589.192,65
Demais Receitas Correntes	43.538.150,00	4.764.671,52	5.470.447,32
Dívida Ativa	29.209.140,00	2.192.160,79	3.657.685,53
Diversas Receitas Correntes	14.329.010,00	2.572.510,73	1.812.761,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.663.890,00	1.716.192,93	0,00
Operações de Crédito (III)	34.000.000,00	101.052,98	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	20.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	26.643.890,00	1.615.139,95	0,00
Convênios	26.643.890,00	1.615.139,95	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	26.643.890,00	1.615.139,95	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.691.659.010,00	315.998.519,79	297.045.882,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	2016	2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.570.892.280,00	837.399.479,68	930.434.146,22	237.316.599,76	225.114.937,45	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	896.624.570,00	566.824.137,09	523.694.009,01	138.442.031,38	131.884.009,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.415.500,00	805.074,00	762.000,00	266.735,63	265.961,09	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	670.852.210,00	269.770.268,59	405.978.137,21	98.607.832,75	92.964.966,70	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.567.476.780,00	836.594.405,68	929.672.146,22	237.049.864,13	224.848.976,36	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	134.143.580,00	23.926.803,21	33.099.007,59	4.863.095,61	3.931.026,15	0,00	308.619,33
Investimentos	124.772.240,00	20.031.433,21	31.671.407,59	3.107.503,47	2.812.045,48	0,00	0,00
Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	9.360.340,00	3.895.370,00	1.427.600,00	1.755.592,14	1.118.980,67	0,00	308.619,33
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	124.783.240,00	20.031.433,21	31.671.407,59	3.107.503,47	2.812.045,48	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	46.787.720,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	1.752.047.740,00	856.625.838,89	961.343.553,81	240.157.367,60	227.661.021,84	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-60.388.730	-540.627.319,10	-664.297.671,65	75.841.152,19	69.384.860,32		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-						

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE						
------------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -61.760.600,00

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR
	30/03/2016

Notas Explicativas:
Na consolidação do Resultado Primário as Receitas estão contabilizada pela valor líquido, as receitas de Serviços estão lançadas em Demais Receitas Correntes.

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2016

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-JAN/2016 1º BIMESTRE - JAN-FEV/2016

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro de				Em Exercícios	Em 31 de Dezembro de					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.571.367,26	152.370.486,38	95.013.527,57	0,00	63.928.326,07	1.954.998,67	18.216.454,68	6.722.369,09	3.634.684,94	0,00	16.536.768,41	80.465.094,48
Executivo	6.571.367,26	152.105.305,31	94.748.346,50	0,00	63.928.326,07	1.954.998,67	18.193.729,68	6.716.319,66	3.628.635,51	0,00	16.520.092,84	80.448.418,91
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	2.048.207,69	2.048.207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	59.461,13	2.657.091,10	2.474.365,68	0,00	242.186,55	0,00	304.470,62	284.118,26	250.025,65	0,00	54.444,97	296.631,52
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	1.841,47	1.718.540,15	1.187.222,16	0,00	533.159,46	0,00	9.562,11	5.012,10	1.612,10	0,00	7.950,01	541.109,47
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	50.230,41	254.916,93	250.436,39	0,00	54.710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.710,95
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	20.899,82	20.493.273,58	14.025.559,48	0,00	6.488.613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488.613,92
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	3.129.895,09	47.930.145,27	31.456.597,95	0,00	19.603.442,41	205.277,26	14.033.762,12	4.935.458,03	2.607.537,03	0,00	11.631.502,35	31.234.944,76
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	59.567,80	2.467.148,61	2.362.551,09	0,00	164.165,32	8.295,00	1.278.811,99	128.384,53	92.552,94	0,00	1.194.554,05	1.358.719,37
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	193.689,93	7.093.148,16	2.474.689,12	0,00	4.812.148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812.148,97
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -	180.294,98	5.365.752,04	4.278.983,06	0,00	1.267.063,96	1.737.656,41	627.965,07	374.986,66	300.238,91	0,00	2.065.382,57	3.332.446,53
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	26.583,58	691.163,01	211.308,95	0,00	506.437,64	3.770,00	4.834,72	0,00	0,00	0,00	8.604,72	515.042,36
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA -	0,00	3.801.823,09	2.364.269,59	0,00	1.437.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.553,50
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS	2.235,26	174.120,58	145.826,10	0,00	30.529,74	0,00	645,57	645,57	645,57	0,00	0,00	30.529,74
26 - SEC. MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	5.512,00	594.268,93	594.268,93	0,00	5.512,00	0,00	20.094,86	19.348,47	17.348,47	0,00	2.746,39	8.258,39
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1.251.841,70	25.911.922,64	6.358.512,10	0,00	20.805.252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.805.252,24
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	11.638,35	433.254,77	431.835,10	0,00	13.058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,02
29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	5.850,00	5.000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
31 - FUNCAJU - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	173.978,39	359.494,91	325.949,62	0,00	207.523,68	0,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	7.870,00	215.393,68
32 - FUNDAT - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O	1.540,00	335.225,93	298.246,27	0,00	38.519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.519,66
33 - ARACAJU PREVIDENCIA - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	10.165,20	16.664.736,63	16.656.688,47	0,00	18.213,36	0,00	51.107,12	51.107,12	51.107,12	0,00	0,00	18.213,36
34 - SMTT - SUP MUNICIPAL DE TRANSP E TRANSITO DE ARACAJU	31.790,13	2.591.209,19	2.528.820,60	0,00	94.178,72	0,00	580.172,50	214.253,50	207.567,72	0,00	372.604,78	466.783,50
35 - EMSURB	1.360.202,02	10.514.012,10	4.269.008,15	0,00	7.605.205,97	0,00	1.274.433,00	703.005,42	100.000,00	0,00	1.174.433,00	8.779.638,97
Legislativo	0,00	265.181,07	265.181,07	0,00	0,00	0,00	22.725,00	6.049,43	6.049,43	0,00	16.675,57	16.675,57
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	265.181,07	265.181,07	0,00	0,00	0,00	22.725,00	6.049,43	6.049,43	0,00	16.675,57	16.675,57
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	15.930.397,54	15.884.460,86	0,00	45.936,68	0,00	3.994,27	0,00	0,00	0,00	3.994,27	49.930,95
Executivo	0,00	15.930.397,54	15.884.460,86	0,00	45.936,68	0,00	3.994,27	0,00	0,00	0,00	3.994,27	49.930,95
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	70.214,28	70.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	0,00	3.259.732,11	3.259.732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	0,00	228.005,78	228.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	11.576,96	11.576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	9.689.290,92	9.689.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	2.128.409,38	2.128.409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	0,00	7.731,32	7.731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -	0,00	135.662,67	91.064,59	0,00	44.598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.598,08
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA -	0,00	4.051,14	2.712,54	0,00	1.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,60
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS	0,00	1.138,24	1.138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - SEC. MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	64.444,86	64.444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0,00	74.224,82	74.224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	34.178,26	34.178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - FUNCAJU - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	5.161,94	5.161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - SMTT - SUP MUNICIPAL DE TRANSP E TRANSITO DE ARACAJU	0,00	205.567,98	205.567,98	0,00	0,00	0,00	3.994,27	0,00	0,00	0,00	3.994,27	3.994,27
35 - EMSURB	0,00	11.006,88	11.006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.571.367,26	168.300.883,92	110.897.988,43	0,00	63.974.262,75	1.954.998,67	18.220.448,95	6.722.369,09	3.634.684,94	0,00	16.540.762,68	80.515.025,43
NOTAS EXPLICATIVAS:											VALOR	
											30/03/2016	

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAJOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJUEDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETÁRIO - CHEFE CGMANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRORICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-FEV-2016 1º BIMESTRE-JAN-FEV/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	455.705.680,00	455.705.680,00	117.357.407,49	25,75%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	126.025.610,00	126.025.610,00	67.829.933,76	53,82%			
1.1.1- IPTU	100.789.850,00	100.789.850,00	65.562.757,93	65,05%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	348.270,00	348.270,00	274.610,43	78,85%			
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	22.659.280,00	22.659.280,00	1.705.345,42	7,53%			
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.228.210,00	2.228.210,00	287.219,98	12,89%			
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	45.100.150,00	45.100.150,00	5.206.396,38	11,54%			
1.2.1- ITBI	45.019.790,00	45.019.790,00	5.217.854,78	11,59%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	80.360,00	80.360,00	2.102,59	2,62%			
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	-13.560,99	0,00%			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	244.345.600,00	244.345.600,00	37.280.534,48	15,26%			
1.3.1- ISS	237.627.930,00	237.627.930,00	36.814.150,71	15,49%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	174.190,00	174.190,00	6.579,47	3,78%			
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	6.541.860,00	6.541.860,00	486.815,37	7,44%			
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.620,00	1.620,00	77,95	4,81%			
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-27.089,02	0,00%			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	40.234.320,00	40.234.320,00	7.040.542,87	17,50%			
1.4.1- IRRF	40.234.320,00	40.234.320,00	7.040.542,87	17,50%			
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.6- Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00%			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	486.728.610,00	486.728.610,00	82.093.202,98	16,87%			
2.1- Cota-Parte FPM	256.373.160,00	256.373.160,00	43.345.963,26	16,91%			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	244.335.460,00	244.335.460,00	43.345.963,26	17,74%			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	12.037.700,00	12.037.700,00	0,00	0,00%			
2.1.3- Parcela referente à EC 84/2014	0,00	0,00	0,00	0,00%			
2.2- Cota-Parte ICMS	178.874.480,00	178.874.480,00	28.555.498,30	15,96%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	422.090,00	422.090,00	74.177,70	17,57%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	106.290,00	106.290,00	17.292,76	16,27%			
2.5- Cota-Parte ITR	5.880,00	5.880,00	445,16	7,57%			
2.6- Cota-Parte IPVA	50.946.710,00	50.946.710,00	10.099.825,80	19,82%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	942.434.290,00	942.434.290,00	199.450.610,47	21,16%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	332.280,00	332.280,00	2.899,19	0,87%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.799.140,00	8.799.140,00	2.635.512,20	29,95%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	5.184.820,00	5.184.820,00	883.558,28	17,04%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.589.110,00	2.589.110,00	0,00	0,00%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	283.790,00	0,00%			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	1.271.585,91	0,00%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.025.210,00	1.025.210,00	196.578,01	19,17%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	1.253,97	125,40%			
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	1.253,97	125,40%			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	9.132.420,00	9.132.420,00	2.639.665,36	28,90%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	94.938.182,00	94.938.182,00	16.366.815,68	17,24%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	48.867.092,00	48.867.092,00	8.669.192,59	17,74%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	35.774.896,00	35.774.896,00	5.755.517,35	16,09%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	84.418,00	84.418,00	14.835,54	17,57%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	21.258,00	21.258,00	3.458,55	16,27%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.176,00	1.176,00	89,02	7,57%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.189.342,00	10.189.342,00	1.923.722,63	18,88%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	95.113.582,00	95.113.582,00	17.078.891,36	17,96%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	94.938.182,00	94.938.182,00	17.064.659,97	17,97%			
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	175.400,00	175.400,00	14.231,39	8,11%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	0,00	0,00	697.844,29	0,00%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	94.163.590,00	94.163.590,00	86.765.599,48	92,14%	14.386.840,48	15,28%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	94.163.590,00	94.163.590,00	86.765.599,48	92,14%	14.386.840,48	15,28%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	950.000,00	950.000,00	900.000,00	94,74%	175.429,93	18,47%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	950.000,00	950.000,00	900.000,00	94,74%	175.429,93	18,47%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	95.113.590,00	95.113.590,00	87.665.599,48	92,17%	14.562.270,41	15,31%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00		
16.1 - FUNDEB 60%					0,00		
16.2 - FUNDEB 40%					0,00		
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00		
17.1 - FUNDEB 60%					0,00		
17.2 - FUNDEB 40%					0,00		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00		
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					14.562.270,41		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					85,26%		
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)) %					85,26%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					1.026.279,36		
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²					0,00		



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-FEV-2016 1º BIMESTRE-JAN-FEV/2016

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		RECEITAS REALIZADAS			
			(a)		Até o Bimestre (b)	%		
	235.608.572,50		235.608.572,50		49.862.652,62	21,16%		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.892.160,00	15.892.160,00	7.671.449,26	48,27%	1.169.785,21	7,36%		
23.1 - Creche	2.599.000,00	2.599.000,00	275.357,90	10,59%	13.686,44	0,53%	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	2.599.000,00	2.599.000,00	275.357,90	10,59%	13.686,44	0,53%	0,00	
23.2 - Pré-escola	13.293.160,00	13.293.160,00	7.396.091,36	55,64%	1.156.098,77	8,70%	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	13.293.160,00	13.293.160,00	7.396.091,36	55,64%	1.156.098,77	8,70%	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	257.197.860,00	257.197.860,00	186.026.597,06	72,33%	42.900.477,25	16,68%		
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	95.113.590,00	95.113.590,00	87.665.599,48	92,17%	14.562.270,41	15,31%	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	162.084.270,00	162.084.270,00	98.360.997,58	60,69%	28.338.206,84	17,48%	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)	273.090.020,00	273.090.020,00	193.698.046,32	70,93%	44.070.262,46	16,14%	0,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							697.844,29
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)							14.231,39
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁵							712.075,68
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) ⁶							43.358.186,78
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁶							21,74%

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	
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	5.283.280,00	4.018.280,00	2.203.941,49	54,85%	1.333.616,72	33,19%	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	3.345.680,00	4.366.680,00	3.268.327,35	74,85%	1.399.367,98	32,05%	0,00
ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	8.628.960,00	8.384.960,00	5.472.268,84	65,26%	2.732.984,70	32,59%	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	281.718.980,00	281.474.980,00	199.170.315,16	70,76%	46.803.247,16	16,63%	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					0,00		0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015							1.026.279,36
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							17.064.659,97
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							18.104.908,70
49.1 Orçamento do Exercício							12.436.181,39
49.2 Despesa Extras orçamentária							5.668.727,31
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							14.231,39
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							262,02

NOTAS EXPLICATIVAS:		VALOR
*Não são computados os programas de Merenda Escolar do Ensino infantil e Fundamental em cumprimento a legislação vigente.		30/03/2016
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício		
³ Caput do artigo 212 da CF/1988		
⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre		

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32

ARACAJU, 30 DE MARÇO 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-FEV/2016 1º BIMESTRE= JAN-FEV/2016

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	34.000.000,00	101.052,98	33.898.947,02

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR N/ PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	34.000.000,00	11.184.541,70	1.204.515,45		22.815.458,30
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	34.000.000,00	11.184.541,70	1.204.515,45	0,00	22.815.458,30
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	0,00	-11.083.488,72	–	–	11.083.488,72

NOTAS EXPLICATIVAS:					Valores
					30/03/2016
Notas Explicativas: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em : a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32
 ARACAJU, 30 DE MARÇO 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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-FEV-2016 1º BIMESTRE- JAN-FEV/2016

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-FEV-2016 1º BIMESTRE- JAN-FEV/2016

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 Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGEOF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32

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, 30 DE MARÇO 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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-FEV-2016 1º BIMESTRE- JAN-FEV/2016

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-FEV-2016 1º BIMESTRE- JAN-FEV/2016

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 Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32

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: M85; 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, 30 DE MARÇO 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 DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-JAN-2016 1º BIMESTRE- JAN-FEV/2016

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	3.339,36	16.660,64
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	3.339,36	16.660,64
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO 2014	EXERCÍCIO 2015	SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	262.304,26	3.339,36	265.643,62

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR
	30/03/2016
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 Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32

ARACAJU, 30 DE MARÇO 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-FEV/2016 1º BIMESTRE- JAN-FEV/2016

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)	455.705.680,00	455.705.680,00	117.357.407,49	25,75%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.789.850,00	100.789.850,00	65.562.757,93	65,05%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	45.019.790,00	45.019.790,00	5.204.293,79	11,56%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	237.627.930,00	237.627.930,00	36.787.061,69	15,48%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.234.320,00	40.234.320,00	7.040.542,87	17,50%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	602.820,00	602.820,00	283.292,49	46,99%
Multas, Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Dívida Ativa dos Impostos	29.201.140,00	29.201.140,00	2.192.160,79	7,51%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.229.830,00	2.229.830,00	287.297,93	12,88%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	486.728.610,00	486.728.610,00	82.093.202,98	16,87%
Cota-Parte FPM	244.335.460,00	244.335.460,00	43.345.963,26	17,74%
Cota-Parte FPM 1% EC	12.037.700,00	12.037.700,00	0,00	0,00%
Cota-Parte FPM EC 84/2014	0,00	0,00	0,00	100,00%
Cota-Parte ITR	5.880,00	5.880,00	445,16	7,57%
Cota-Parte ICMS	178.874.480,00	178.874.480,00	28.555.498,30	15,96%
Cota-Parte IPVA	50.946.710,00	50.946.710,00	10.099.825,80	19,82%
Cota-Parte IPI-Exportação	106.290,00	106.290,00	17.292,76	16,27%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Desoneração ICMS (LC 87/96)	422.090,00	422.090,00	74.177,70	17,57%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	942.434.290,00	942.434.290,00	199.450.610,47	21,16%

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	332.850.850,00	332.850.850,00	50.521.100,96	15,18%
Provenientes da União	293.007.960,00	293.007.960,00	44.845.253,35	15,31%
Provenientes dos Estados	39.842.890,00	39.842.890,00	5.675.847,61	14,25%
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	1.110.640,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.653.260,00	1.653.260,00	305.802,04	18,50%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	334.504.110,00	334.504.110,00	51.937.543,00	15,53%

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	518.255.960,00	516.255.960,00	326.715.356,43	63,29%	78.268.236,27	15,16%	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	193.628.910,00	193.628.910,00	182.529.093,28	94,27%	33.680.554,45	17,39%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	19.551,40	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	324.627.050,00	322.327.050,00	143.886.263,15	44,64%	44.568.130,42	13,83%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.037.400,00	25.037.400,00	2.164.157,71	8,64%	479.165,02	1,91%	0,00
Investimentos	23.037.400,00	23.037.400,00	164.157,71	0,71%	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	479.165,02	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	541.293.360,00	541.293.360,00	328.879.514,14	60,76%	78.747.401,29	14,55%	0,00

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 ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	341.467.520,00	341.467.520,00	157.057.029,29	29,02%	45.017.655,17	13,69%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	294.462.360,00	294.462.360,00	140.635.734,90	25,98%	41.499.635,96	12,62%	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	47.005.160,00	47.005.160,00	16.421.294,39	0,00%	3.518.019,21	1,07%	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/ REC. VINC À PARCELA DO % MÍNIMO QUE N/ FOI AP. EM ASP. EX. ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	341.467.520,00	341.467.520,00	157.057.029,29	29,02%	45.017.655,17	13,69%	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	199.825.840,00	199.825.840,00	171.822.484,85	85,99%	33.729.746,12	16,88%	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [(VI)/(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴	16,91%						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII -15)/100 x IIIb]	3.812.154,55						

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/P RESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	229.252,74	0,00	0,00	229.252,74	0,00
Inscritos em 2015	32.638.974,91	0,00	22.017.312,51	10.621.662,40	0,00
Total	32.868.227,65	0,00	22.017.312,51	10.621.662,40	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cnancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-FEV/2016 1º BIMESTRE- JAN-FEV/2016

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 ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (i/total i) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Administração Geral	200.056.840,00	202.636.840,00	186.779.182,85	56,79%	35.398.381,09	44,95%	0,00
Atenção Básica	62.253.040,00	62.253.040,00	9.869.356,67	3,00%	4.269.682,31	5,42%	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	261.895.650,00	259.315.650,00	129.085.373,22	39,25%	38.818.498,33	49,29%	0,00
Suporte Profilático e Terepêutico	8.141.000,00	8.141.000,00	2.216.426,52	0,67%	5.676,53	0,01%	0,00
Vigilância Sanitária	1.171.000,00	1.171.000,00	133.479,32	0,04%	13.331,47	0,02%	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.059.830,00	3.059.830,00	108.438,52	0,03%	2.258,48	0,00%	1,00
Vigilância Epidemiológica	4.716.000,00	4.716.000,00	687.257,04	0,21%	239.573,08	0,30%	2,00
TOTAL	541.293.360,00	541.293.360,00	328.879.514,14	100,00%	78.747.401,29	100,00%	3,00
NOTAS EXPLICATIVAS:						VALOR	
						30/03/2016	
Notas Explicativas: ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". ⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 ⁵ Inscrita em RP n/ Processado. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2016

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-FEV/2016 1º BIMESTRE JAN-FEV/2016

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)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVO (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENS				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Depedentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	1.449.944.856,78	1.458.618.029,83	1.524.328.762,32	1.592.999.762,86	1.664.764.391,52	1.739.762.016,22	1.818.138.283,41	1.900.045.400,92	1.985.642.433,52	2.075.095.611,86	2.168.578.655,29
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %											

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR
	30/03/2016
Notas Explicativas:	

FONTE: Sistema CGP Contabilizes Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32

ARACAJU, 30 DE MARÇO 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-FEV/2016 1º BIMESTRE- JAN-FEV/2016

Art. 48 da LRF - ANEXO - XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		1.766.362.430,00			
Previsão Atualizada		1.766.362.430,00			
Receitas Realizadas		329.275.158,55			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		1.766.362.430,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		1.766.362.430,00			
Despesas Empenhadas		861.326.281,89			
Despesas Liquidadas		242.179.695,37			
Despesas Pagas		206.273.011,23			
Superávit Orçamentário		87.095.463,18			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		861.326.281,89			
Despesas Liquidadas		242.179.695,37			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		1.458.618.029,83			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		23.660.721,35			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		291.282,14			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		23.369.439,21			
PLANO FINANCEIRO					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		38.142.248,28			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		33.405.056,98			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		4.737.191,30			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		48.348.300,00	-55.142.505,16	-114,05%	
Resultado Primário		-61.760.600,00	75.841.152,19	-122,80%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		174.872.251,18	0,00	110.897.988,43	63.974.262,75
Poder Executivo		174.607.070,11	0,00	110.632.807,36	63.974.262,75
Poder Legislativo		265.181,07	0,00	265.181,07	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		20.175.447,62	0,00	3.634.684,94	16.540.762,68
Poder Executivo		20.152.722,62	0,00	3.628.635,51	16.524.087,11
Poder Legislativo		22.725,00	0,00	6.049,43	16.675,57
TOTAL		195.047.698,80	0,00	114.532.673,37	80.515.025,43
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		43.358.186,78	25%	21,74%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		14.562.270,41	60%	85,26%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		14.386.840,48	60%	84,24%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		33.729.746,12	15%	16,91%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		NADA CONSTA			
NOTAS EXPLICATIVAS:					Valores
					30/03/2016
Notas Explicativas:					

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2016

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

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: CEF

AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 006.496.1

PERÍODO: JANEIRO-FEVEREIRO/2016

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	65.562.757,93
1.1.1.2.04.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.040.542,87
1.1.1.2.08.00.00	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV	5.204.293,79
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	36.787.061,69
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	43.345.963,26
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0,00
1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-EC 84/2014	0,00
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	445,16
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	74.177,70
1.7.2.1.99.00.00	Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnfsf. Constitucionais	0,00
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	28.555.498,30
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	10.099.825,80
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	17.292,76
1.9.1.1.38.00.00	Multas E Juros De Mora do IPTU	274.610,43
1.9.1.1.39.00.00	Multas E Juros De Mora do ITIV	2.102,59
1.9.1.1.40.00.00	Multas E Juros De Mora do ISS	6.579,47
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	287.219,98
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	77,95
1.9.1.1.9.00.00	Multas e Juros de Outors Tributos	0,00
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	1.705.345,42
1.9.3.3.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	486.815,37
TOTAL GERAL (I) (I)		199.450.610,47

CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.250.581,10	30.208.346,16	996.719,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	29.174.280,05	14.520.167,84	184.757,25
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	19.551,40	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.056.749,65	15.688.178,32	811.962,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	479.165,02	497.241,82	936.667,68
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	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	479.165,02	0,00	0,00
TOTAL (II)		33.729.746,12	30.705.587,98	1.933.386,93

DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) **33.623,54**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2) (IV= (IIaIIb)-III) 32.638.974,91

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V= II-IV) 33.729.746,12

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE **%**

Percentual aplicado no período (V / I) X 100 **16,91%**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES

E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária no artigo 20, desta Resolução no final do exercício (a) **33.623,54**

Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b) (b) **0,00**

Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c = a - b) **33.623,54**

Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3) 558.770,83

NOTAS EXPLICATIVAS: **Valores 30/03/2016**

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 termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32

ARACAJU, 30 DE MARÇO 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-FEV/2016	
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY 059					
CONTA BANCÁRIA: 006.489.9 MDE					
SALDO DISPONIVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL				10.193,18	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS		ATÉ O MÊS	
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU		60.505.225,90		65.562.757,93	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		6.527.691,43		7.040.542,87	
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV		2.998.512,79		5.204.293,79	
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		18.513.536,07		36.787.061,69	
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		24.096.964,02		43.345.963,26	
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007		0,00		0,00	
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-EC 84/2014		0,00		0,00	
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		238,13		445,16	
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96		37.088,85		74.177,70	
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsl. Constitucionais				0,00	
Cota-Parte Do Icms		13.958.270,04		28.555.498,30	
Cota-Parte Do Ipvá		6.660.040,21		10.099.825,80	
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		7.608,81		17.292,76	
Multas E Juros De Mora do IPTU		167.023,97		274.610,43	
Multas E Juros De Mora do ITIV		1.869,64		2.102,59	
Multas E Juros De Mora do ISS		3.025,50		6.579,47	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		148.831,58		287.219,98	
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		77,95	
Multas e Juros de Outors Tributos		0,00		0,00	
Dívida Ativa do IPTU		941.108,59		1.705.345,42	
Dívida Ativa do ITBI		0,00		0,00	
Dívida Ativa do ISS		154.212,88		486.815,37	
TOTAL		(A) 134.721.248,41		199.450.610,47	
RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS		ATÉ O MÊS	
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000)		(B) 8.915.793,06		16.366.815,68	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)		9.061.474,58		17.064.659,97	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB(1724.02.00)		0,00		0,00	
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS		ATÉ O MÊS	
EDUCAÇÃO INFANTIL		(C) 906.083,02		906.083,02	
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		905.001,40		905.001,40	
Obrigações Patronais		0,00		0,00	
Contribuições		0,00		0,00	
Diárias Pessoal Civil		0,00		0,00	
Material de Consumo		0,00		0,00	
Material de Distribuição Gratuita		0,00		0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		0,00	
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		1.081,62		1.081,62	
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		0,00		0,00	
Contribuições		0,00		0,00	
Obras e Instalações		0,00		0,00	
Equipamentos e Material Permanente		0,00		0,00	
Contribuições		0,00		0,00	
Aquisição de Imóveis		0,00		0,00	
Auxilio Financeiro a Estudantes		0,00		0,00	
ENSINO FUNDAMENTAL		(D) 23.313.894,27		24.389.119,78	
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		6.430.773,77		6.430.773,77	
Obrigações Patronais		280.578,40		280.578,40	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00		0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00		0,00	
Contribuições		0,00		0,00	
Diárias Pessoal Civil		0,00		0,00	
Material de Consumo		0,00		0,00	
Premiações Culturais e Outras		0,00		0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		0,00	
Material de Distribuição Gratuita		0,00		0,00	
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		0,00		0,00	
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		21.021,79		21.889,79	
Obrigações Tributarias e Contributivas		0,00		0,00	
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		0,00		0,00	
Indenizações e Restituições		0,00		0,00	
Aporte para cobertura do déficit do RPPS		16.581.520,31		17.655.877,82	
Contribuições		0,00		0,00	
Obras e Instalações		0,00		0,00	
Equipamentos e Material Permanente		0,00		0,00	
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE		(E) 1.498.502,85		1.971.222,32	
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		519.913,12		902.516,30	
Obrigações Patronais		131.441,40		131.441,40	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		215.437,52		215.437,52	
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00		88.545,30	
Diárias Pessoal Civil		0,00		1.000,00	
Material de Consumo		0,00		0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		0,00	
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		88.275,07		88.275,07	
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		72.344,40		72.592,40	
Obrigações Tributarias e Contributivas		0,00		0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores		471.091,34		471.414,33	
Indenizações e Restituições		0,00		0,00	
Equipamentos e Material Permanente		0,00		0,00	
Aquisição de Imóveis		0,00		0,00	
TOTAL		(F) 25.718.480,14		27.266.425,12	



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	660.785,79
Ensino Fundamental	(H)	0,00	12.495.630,01
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	0,00	1.114.453,75
TOTAL	(J)	0,00	14.270.869,55
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenção e Consignações a Recolher		0,00	1.937.872,89
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		2.527,81	2.899,19
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(k)	2.527,81	1.940.772,08
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		0,00	1.433.946,49
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	(L)	0,00	1.433.946,49
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		0,00	0,00
Ensino Fundamental		0,00	0,00
Demais Despesas Consideradas na MDE		0,00	0,00
TOTAL	(M)	0,00	0,00

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 32.315,65

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	$O = (B+C+D+E+G+H+I)$	34.634.273,20	43.633.240,80
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$P = (O/A \times 100)$	25,71%	21,88%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$Q = (B+F+J+M)$	34.634.273,20	43.633.240,80
Percentual dos recursos aplicados na MDE	$R = (Q/A \times 100)$	25,71%	21,88%

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32

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

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

* Os níveis de ensino que compõem 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

ARACAJU, 30 DE MARÇO 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

PERÍODO: JAN-JAN/2016

SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		669.126,75	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	9.061.474,48	17.064.659,97
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)	12.013,95	14.231,39
TOTAL	D=(A+B+C)	9.073.488,43	17.078.891,36
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	12.260.751,46	12.260.751,46
Salário ou vencimentos brutos		10.725.100,77	10.725.100,77
Encargos Patronais		93.554,95	93.554,95
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		61.287,64	61.287,64
Outros Benefícios Assistências		4.599,48	4.599,48
Obrigações Intraorçamentaria - Obrig. Patronais		1.376.208,62	1.376.208,62
Remuneração dos demais profissionais da Educação		0,00	0,00
Salário ou vencimentos brutos		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Outras (especificar)		0,00	0,00
Outras despesas		80.031,85	175.429,93
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		80.031,85	175.429,93
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00
TOTAL	(F)	12.340.783,31	12.436.181,39
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		1.384.125,78	7.492.194,95
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00
Outros despesas Fornecedores		0,00	0,00
TOTAL	(G)	1.384.125,78	7.492.194,95
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		3.834.348,91	5.593.641,74
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		129.481,73	271.722,35
TOTAL	(H)	3.963.830,64	5.865.364,09
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		2.615.163,36	3.684.743,84
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00
Outros Pagamentos(a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(I)	2.615.163,36	3.684.743,84
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	0,00
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00
Outros despesas (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(J)	0,00	0,00
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			262,02
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		8.915.793,06	16.366.815,68
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	0,00	0,00
APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	$L = (E/D \times 100)$	135,13%	71,79%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = K/A \times 100$	0,00	0,00
Recursos utilizados no Exercício	$N = F \times (A + B) / 100$	136,19%	72,88%

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2016 e hora de emissão 9H32

(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 a atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF)

ARACAJU, 30 DE MARÇO 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 30 de Março 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 1º Bimestre de 2016, 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