ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2016

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

APRESENTAÇÃO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 6º Bimestre - Novembro-Dezembro 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 sexto bimestre, se encerra em 30 de Janeiro de 2017.

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

Assim sendo, e com o objetivo de dar fiel cumprimento à determinação legal, cuja finalidade precípua consiste na preservação do princípio constitucional de publicidade, submetemos a Vossa Excelência o incluso Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Poder Municípal.

Atenciosamente,

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal da Fazenda

Excelentíssimo Senhor
EDVALDO NOGUEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO - DEZEMBRO 6º BIMESTRE/2016 = NOV-DEZ/2016

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimeste (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	**1.514.279.560,00**	**1.514.279.560,00**	**317.519.684,03**	**20,97%**	**1.567.371.727,85**	**103,51%**	**-53.092.167,85**
RECEITAS CORRENTES	**1.453.615.670,00**	**1.453.615.670,00**	**315.438.397,41**	**21,70%**	**1.538.224.748,05**	**105,82%**	**-84.609.078,05**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**441.917.210,00**	**441.917.210,00**	**69.786.392,12**	**15,79%**	**483.837.400,55**	**109,49%**	**-41.920.190,55**
Impostos	423.671.890,00	423.671.890,00	66.950.960,44	15,80%	469.748.392,31	110,88%	-46.076.502,31
Taxas	18.245.320,00	18.245.320,00	2.835.431,68	15,54%	14.089.008,24	77,22%	4.156.311,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**58.303.830,00**	**58.303.830,00**	**19.259.739,44**	**33,03%**	**67.140.268,08**	**115,16%**	**-8.836.438,08**
Contribuições Sociais	34.280.060,00	34.280.060,00	15.166.769,28	44,24%	41.965.006,88	122,42%	-7.684.946,88
Contribuição de Intervenção no Domínio Público	24.023.770,00	24.023.770,00	4.092.970,16	0,00%	25.175.261,20	0,00%	-1.151.491,20
RECEITA PATRIMONIAL	**40.693.420,00**	**40.693.420,00**	**10.650.256,98**	**26,17%**	**76.812.898,29**	**184,70%**	**-36.119.478,29**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.250.000,00	0,00%	-1.250.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	40.683.420,00	40.683.420,00	10.650.256,98	26,18%	75.142.898,29	184,70%	-34.459.478,29
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Cessão de Direitos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	420.000,00	0,00%	-410.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**103.980,00**	**103.980,00**	**0,00**	**0,00%**	**91.250,15**	**87,76%**	**12.729,85**
Receita de Serviços	103.980,00	103.980,00	0,00	0,00%	91.250,15	87,76%	12.729,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**869.163.060,00**	**869.163.060,00**	**208.690.635,34**	**24,04%**	**853.720.730,65**	**148,87%**	**15.442.329,35**
Transferências Intergovernamentais	864.152.980,00	864.152.980,00	207.705.850,78	24,04%	850.765.388,98	98,45%	13.387.591,02
Transferências de Instituições privadas	395.670,00	395.670,00	0,00	0,00%	71.600,00	18,10%	324.070,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	984.784,56	0,00%	1.391.992,15	0,00%	-1.391.992,15
Transferências de Convênios	4.614.410,00	4.614.410,00	0,00	0,00%	1.491.749,52	32,33%	3.122.660,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**43.434.170,00**	**43.434.170,00**	**7.051.373,53**	**16,23%**	**56.622.200,33**	**130,36%**	**-13.188.030,33**
Multas e Juros de Mora	13.518.640,00	13.518.640,00	2.833.627,62	20,96%	19.826.071,05	146,66%	-6.307.431,05
Indenizações e Restituições	281.840,00	281.840,00	461.498,96	0,00%	3.324.288,00	1179,49%	-3.042.448,00
Receita da Dívida Ativa	29.209.140,00	29.209.140,00	3.642.061,93	12,47%	14.995.360,95	51,34%	14.213.779,05
Receitas Decorrentes de Aporte Períodicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	424.550,00	424.550,00	114.185,02	26,90%	18.476.480,33	4352,02%	-18.051.930,33
RECEITAS DE CAPITAL	**60.663.890,00**	**60.663.890,00**	**2.081.286,62**	**3,43%**	**29.146.979,80**	**48,05%**	**31.516.910,20**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**20.509.367,73**	**60,32%**	**13.490.632,27**
Operação de Crédito Interna	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00%	5.674.031,29	40,53%	8.325.968,71
Operação de Crédito Externa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	14.835.336,44	74,18%	5.164.663,56
ALIENAÇÃO DE BENS	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**159.600,00**	**798,00%**	**-139.600,00**
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	159.600,00	798,00%	-139.600,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	**0,00%**	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMSO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**26.643.890,00**	**26.643.890,00**	**2.081.286,62**	**7,81%**	**8.478.012,07**	**31,82%**	**18.165.877,93**
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	2.081.286,62	7,81%	8.478.012,07	31,82%	18.165.877,93
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	**252.082.870,00**	**252.082.870,00**	**29.469.431,89**	**11,69%**	**151.933.108,75**	**60,27%**	**100.149.761,25**
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**1.766.362.430,00**	**1.766.362.430,00**	**346.989.115,92**	**19,64%**	**1.719.304.836,60**	**97,34%**	**47.057.593,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%	**0,00**
Operações de Credito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Credito Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III-IV)	**1.766.362.430,00**	**1.766.362.430,00**	**346.989.115,92**	**19,64%**	**1.719.304.836,60**	**97,34%**	**47.057.593,40**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+ VI)	**1.766.362.430,00**	**1.766.362.430,00**	**346.989.115,92**	**19,64%**	**1.719.304.836,60**	**97,34%**	**47.057.593,40**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**1.611.135.430,00**	**1.580.588.887,65**	**93.539.183,02**	**1.510.425.478,75**	**70.163.408,90**	**329.065.554,57**	**1.493.326.742,47**	**87.262.145,18**	**1.300.130.785,63**	**17.098.736,28**
DESPESAS CORRENTES	**1.413.190.130,00**	**1.515.938.070,66**	**106.123.463,68**	**1.454.479.005,75**	**61.459.064,91**	**321.678.401,90**	**1.441.023.971,94**	**74.914.098,72**	**1.254.978.407,56**	**13.455.033,81**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.130.570,00	879.321.962,77	58.898.548,31	845.237.532,80	34.084.429,97	180.878.035,01	845.059.608,79	34.262.353,98	761.752.885,12	177.924,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.115.500,00	3.579.881,46	-55.797,05	3.467.104,32	112.777,14	311.167,18	3.467.104,32	112.777,14	3.467.104,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.944.060,00	633.036.226,43	47.280.712,42	605.774.368,63	27.261.857,80	140.489.199,71	592.497.258,83	40.538.967,60	489.758.418,12	13.277.109,80
DESPESAS DE CAPITAL	**138.157.580,00**	**64.630.317,74**	**-12.584.280,66**	**55.946.473,00**	**8.683.844,74**	**7.387.152,67**	**52.302.770,53**	**12.327.547,21**	**45.152.378,07**	**3.643.702,47**
INVESTIMENTOS	129.097.390,00	51.898.431,21	-14.744.502,11	43.278.769,48	8.619.661,73	4.981.121,97	39.635.067,01	12.263.364,20	32.484.674,55	3.643.702,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.049.190,00	12.731.886,53	2.160.221,45	12.667.703,52	64.183,01	2.406.030,70	12.667.703,52	64.183,01	12.667.703,52	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**	**20.499,25**	**0,00**	**0,00**	20.499,25	**0,00**	**0,00**	20.499,25	**0,00**	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	**155.227.000,00**	**185.773.542,35**	**6.343.956,29**	**167.657.132,71**	**18.116.409,64**	**5.217.032,35**	**158.097.382,24**	**27.676.160,11**	**131.070.809,21**	**9.559.750,47**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	**1.766.362.430,00**	**1.766.362.430,00**	**99.883.139,31**	**1.678.082.611,46**	**88.279.818,54**	**334.282.586,92**	**1.651.424.124,71**	**114.938.305,29**	**1.431.201.594,84**	**26.658.486,75**
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**	**99.883.139,31**	**1.678.082.611,46**	**88.279.818,54**	**334.282.586,92**	**1.651.424.124,71**	**114.938.305,29**	**1.431.201.594,84**	**26.658.486,75**
SUPERÁVIT (XIII)							**41.222.225,14**			
TOTAL (XIV)=(XII-XIII)	**1.766.362.430,00**	**1.766.362.430,00**	**99.883.139,31**	**1.678.082.611,46**	**88.279.818,54**	**334.282.586,92**	**1.692.646.349,85**	**114.938.305,29**	**1.431.201.594,84**	**26.658.486,75**

NOTAS EXPLICATIVAS	VALOR 30/12/2016
Notas Explicativas:	
1 - O Balanço Orçamentário as receitas orçamentária e intra-orçamentária são apresentadas já com as deduções em cada categoria econômica, ou seja, receitas liquidas	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO - DEZEMBRO 6º BIMESTRE/2016 = NOV-DEZ/2016

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

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimeste (c)	% (c/a)	
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	**252.082.870,00**	**252.082.870,00**	**29.469.431,89**	**11,69%**	**151.933.108,75**	**60,27%**	**100.149.761,25**
RECEITAS CORRENTES	**252.082.870,00**	**252.082.870,00**	**29.469.431,89**	**11,69%**	**151.933.108,75**	**60,27%**	**100.149.761,25**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**252.082.870,00**	**252.082.870,00**	**29.469.431,89**	**11,69%**	**151.933.108,75**	**60,27%**	**100.149.761,25**
Contribuições Sociais	252.082.870,00	252.082.870,00	29.469.431,89	11,69%	151.933.108,75	60,27%	100.149.761,25

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS(NTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	**155.227.000,00**	**185.773.542,35**	**6.343.956,29**	**167.657.132,71**	**18.116.409,64**	**5.217.032,35**	**158.097.382,24**	**27.676.160,11**	**131.070.809,21**	**9.559.750,47**
DESPESAS CORRENTES	**155.227.000,00**	**182.416.542,35**	**5.936.956,29**	**164.320.174,55**	**18.096.367,80**	**4.646.258,91**	**155.127.014,66**	**27.289.527,69**	**128.100.441,63**	**9.193.159,89**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.227.000,00	53.486.187,35	-18.443.308,17	42.249.910,09	11.236.277,26	-14.358.449,61	41.845.547,50	11.640.639,85	31.907.515,04	404.362,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	413.961,00	34.961,00	374.961,00	39.000,00	97.775,82	319.425,38	94.535,62	319.425,38	55.535,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000.000,00	128.516.394,00	24.345.303,46	121.695.303,46	6.821.090,54	18.906.932,70	112.962.041,78	15.554.352,22	95.873.501,21	8.733.261,68
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**3.357.000,00**	**407.000,00**	**3.336.958,16**	**20.041,84**	**570.773,44**	**2.970.367,58**	**386.632,42**	**2.970.367,58**	**366.590,58**
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	3.357.000,00	407.000,00	3.336.958,16	20.041,84	570.773,44	2.970.367,58	386.632,42	2.970.367,58	366.590,58

NOTAS EXPLICATIVAS:	**VALOR**
	30/12/2016

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

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

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

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

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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-DEZ/2016 6º BIMESTRE/16 = NOV-DEZ/2016

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**1.611.135.430,00**	**1.580.588.887,65**	**93.539.183,02**	**1.510.425.478,75**	**90,01%**	**70.163.408,90**	**329.065.554,57**	**1.493.326.742,47**	**90,43%**	**87.262.145,18**	**17.098.736,28**
LEGISLATIVA	**43.680.000,00**	**43.644.427,88**	**3.124.008,95**	**43.405.632,34**	**2,59%**	**238.795,54**	**8.873.591,08**	**43.383.413,58**	**2,63%**	**261.014,30**	**22.218,76**
Ação Legislativa	43.680.000,00	43.644.427,88	3.124.008,95	43.405.632,34	2,59%	238.795,54	8.873.591,08	43.383.413,58	2,63%	261.014,30	22.218,76
ADMINSTRAÇÃO	**163.907.980,00**	**198.305.244,37**	**20.428.554,64**	**189.237.995,61**	**11,28%**	**9.067.248,76**	**40.088.771,28**	**188.265.483,60**	**11,40%**	**10.039.760,77**	**972.512,01**
Representação Judicial e Extrajudicial	17.217.810,00	17.204.004,24	776.627,36	16.408.731,01	0,98%	795.273,23	3.696.805,46	16.387.707,15	0,99%	816.297,09	21.023,86
Planejamento e Orçamentação	46.145.420,00	55.697.313,02	5.693.274,53	52.657.097,64	3,14%	3.040.215,38	12.859.205,10	52.047.070,84	3,15%	3.650.242,18	610.026,80
Administração Geral	97.651.160,00	122.053.685,59	13.434.643,12	116.958.494,75	6,97%	5.095.190,84	22.871.210,44	116.628.030,68	7,06%	5.425.654,91	330.464,07
Controle Interno	2.773.590,00	3.340.241,52	524.009,63	3.211.506,21	0,19%	128.735,31	661.550,28	3.200.508,93	0,19%	139.732,59	10.997,28
Comunicação Social	120.000,00	10.000,00	0,00	2.166,00	0,00%	7.834,00	0,00	2.166,00	0,00%	7.834,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	**36.646.330,00**	**35.413.684,54**	**3.195.319,89**	**34.972.783,05**	**2,08%**	**440.901,49**	**7.344.424,92**	**34.972.783,05**	**2,12%**	**440.901,49**	**0,00**
Administração Geral	28.775.000,00	31.732.534,06	4.591.172,25	31.633.200,12	1,89%	99.333,94	6.899.457,04	31.633.200,12	1,92%	99.333,94	0,00
Policiamento	4.101.840,00	2.933.008,72	92.418,70	2.839.014,79	0,17%	93.993,93	444.938,38	2.839.014,79	0,17%	93.993,93	0,00
Defesa Civil	180.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00
Informação e Inteligencia	3.104.510,00	338.901,95	-1.477.870,92	334.901,95	0,02%	4.000,00	0,00	334.901,95	0,02%	4.000,00	0,00
Direritos Individuais, Coletivos e Difusos	484.980,00	406.239,81	-10.400,14	165.666,19	0,01%	240.573,62	29,50	165.666,19	0,01%	240.573,62	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**42.232.730,00**	**41.635.236,58**	**3.622.637,44**	**40.772.898,38**	**2,43%**	**862.338,20**	**10.305.554,01**	**39.709.184,34**	**2,40%**	**1.926.052,24**	**1.063.714,04**
Administração Geral	23.411.860,00	24.460.090,97	3.119.489,91	24.185.309,74	1,44%	274.781,23	7.326.178,87	24.180.695,01	1,46%	279.395,96	4.614,73
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.886.920,00	1.808.787,22	-240.592,16	1.478.669,40	0,09%	330.117,82	219.662,39	1.413.948,55	0,09%	394.838,67	64.720,85
Assistência Comunitária	16.933.950,00	15.366.358,39	743.739,69	15.108.919,24	0,90%	257.439,15	2.759.712,75	14.114.540,78	0,85%	1.251.817,61	994.378,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**267.797.530,00**	**253.809.432,50**	**11.335.951,53**	**245.980.630,54**	**14,66%**	**7.828.801,96**	**54.736.499,72**	**245.845.845,51**	**14,89%**	**7.963.586,99**	**134.785,03**
Administração Geral	103.893.000,00	4.469.312,78	-131.299,25	3.241.457,68	0,19%	1.227.855,10	920.899,99	3.106.672,65	0,19%	1.362.640,13	134.785,03
Previdência do Regime Estatuário	163.904.530,00	249.340.119,72	11.467.250,78	242.739.172,86	14,47%	6.600.946,86	53.815.599,73	242.739.172,86	14,70%	6.600.946,86	0,00
SAÚDE	**517.979.450,00**	**510.919.285,86**	**24.872.943,83**	**505.449.807,45**	30,12%	**5.469.478,41**	**103.768.721,93**	**491.452.539,99**	29,76%	**19.466.745,87**	**13.997.267,46**
Administração Geral	176.742.930,00	206.230.135,91	30.111.410,16	205.197.121,23	**12,23%**	1.033.014,68	44.480.567,10	204.110.992,84	**12,36%**	2.119.143,07	1.086.128,39
Formação de Recursos Humanos	3.059.830,00	532.749,52	-260.996,66	193.759,52	0,01%	338.990,00	23.590,78	88.170,72	0,01%	444.578,80	105.588,80
Atenção Básica	62.253.040,00	40.400.363,13	1.386.121,88	39.361.695,83	2,35%	1.038.667,30	8.006.911,31	34.997.927,20	2,12%	5.402.435,93	4.363.768,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	261.895.650,00	252.167.085,88	-4.870.422,83	250.760.325,36	14,94%	1.406.760,52	50.435.653,61	245.855.658,49	14,89%	6.311.427,39	4.904.666,87
Suporte Profilático e Terapêutico	8.141.000,00	8.369.685,71	-409.264,63	7.894.102,04	0,47%	475.583,67	591.406,91	4.611.136,62	0,28%	3.758.549,09	3.282.965,42
Vigilância Sanitária	1.171.000,00	676.000,00	-111.801,87	142.877,21	0,01%	533.122,79	19.107,15	108.403,10	0,01%	567.596,90	34.474,11
Vigilância Epidemiológica	4.716.000,00	2.543.265,71	-972.102,22	1.899.926,26	0,11%	643.339,45	211.485,07	1.680.251,02	0,10%	863.014,69	219.675,24
TRABALHO	**6.025.230,00**	**5.936.006,72**	**140.693,10**	**5.606.761,03**	**0,33%**	**329.245,69**	**1.198.854,72**	**5.606.761,03**	**0,34%**	**329.245,69**	**0,00**
Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Relações do Trabalho	1.682.000,00	1.028.618,15	15.638,74	918.918,06	0,05%	109.700,09	114.626,75	918.918,06	0,06%	109.700,09	0,00
Fomento ao Trabalho	4.213.230,00	4.907.388,57	125.054,36	4.687.842,97	0,28%	219.545,60	1.084.227,97	4.687.842,97	0,28%	219.545,60	0,00
Promoção Comercial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	**182.723.390,00**	**187.925.934,82**	**-3.130.440,57**	**173.072.473,37**	**10,31%**	**14.853.461,45**	**38.106.872,52**	**172.944.320,98**	**10,47%**	**14.981.613,84**	**128.152,39**
Ensino Fundamental	160.905.550,00	167.568.721,82	-1.310.422,04	155.209.025,52	9,25%	12.359.696,30	34.661.344,57	155.148.117,67	9,39%	12.420.604,15	60.907,85
Educação Infantil	19.758.020,00	15.127.343,00	-1.046.282,52	13.493.220,30	0,80%	1.634.122,70	2.857.928,98	13.425.975,76	0,81%	1.701.367,24	67.244,54
Educação de Jovens e Adultos	1.932.820,00	5.227.870,00	-773.736,01	4.370.227,55	0,26%	857.642,45	587.598,97	4.370.227,55	0,26%	857.642,45	0,00
Educação Especial	127.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00
CULTURA	**6.045.880,00**	**5.275.484,03**	**-574.830,70**	**4.554.806,94**	**0,27%**	**720.677,09**	**960.317,60**	**4.554.806,94**	**0,28%**	**720.677,09**	**0,00**
Administração Geral	1.270.000,00	1.459.227,13	-150.215,15	1.291.304,19	0,08%	167.922,94	279.749,93	1.291.304,19	0,08%	167.922,94	0,00
Difusão Cultural	4.775.880,00	3.816.256,90	-424.615,55	3.263.502,75	0,19%	552.754,15	680.567,67	3.263.502,75	0,20%	552.754,15	0,00
URBANISMO	**108.040.550,00**	**85.003.405,84**	**-16.573.382,31**	**67.278.399,58**	**4,01%**	**17.725.006,26**	**9.860.128,61**	**67.278.399,58**	**4,07%**	**17.725.006,26**	**0,00**
Infra-Estrutura Urbana	87.633.300,00	61.178.626,29	-17.072.533,32	45.896.278,17	2,74%	15.282.348,12	5.387.327,09	45.896.278,17	2,78%	15.282.348,12	0,00
Serviços Urbanos	20.407.250,00	23.824.779,55	499.151,01	21.382.121,41	1,27%	2.442.658,14	4.472.801,52	21.382.121,41	1,29%	2.442.658,14	0,00
HABITAÇÃO	**16.557.620,00**	**9.724.298,87**	**-343.535,26**	**8.856.523,77**	**0,53%**	**867.775,10**	**335.320,58**	**8.579.894,28**	**0,52%**	**1.144.404,59**	**276.629,49**
Planejameno e Orçamento	14.657.620,00	9.154.845,23	-35.305,92	8.769.299,47	0,52%	385.545,76	335.320,58	8.492.669,98	0,51%	662.175,25	276.629,49
Habitação Urbana	1.900.000,00	569.453,64	-308.229,34	87.224,30	0,01%	482.229,34	0,00	87.224,30	0,01%	482.229,34	0,00
SANEAMENTO	**9.368.000,00**	**12.719.252,15**	**-42.544,78**	**11.538.890,40**	**0,69%**	**1.180.361,75**	**485.771,97**	**11.531.104,96**	**0,70%**	**1.188.147,19**	**7.785,44**
Planejameno e Orçamento	8.068.000,00	12.701.252,15	-34.544,78	11.538.890,40	0,69%	1.162.361,75	485.771,97	11.531.104,96	0,70%	1.170.147,19	7.785,44
Saneamento Básico Urbano	1.300.000,00	18.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%	18.000,00	0,00	0,00	0,00%	18.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	**62.408.000,00**	**99.162.992,89**	**37.437.440,72**	**94.953.474,10**	**5,66%**	**4.209.518,79**	**37.604.375,84**	**94.953.474,10**	**5,75%**	**4.209.518,79**	**0,00**
Serviços Urbanos	59.090.000,00	98.966.486,48	37.437.440,72	94.928.848,99	5,66%	4.037.637,49	37.604.375,84	94.928.848,99	5,75%	4.037.637,49	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.280.000,00	158.506,41	0,00	24.625,11	0,00%	133.881,30	0,00	24.625,11	0,00%	133.881,30	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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.000,00**	**0,00**
Planejameno e Orçamento	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00
INDÚSTRIA	**1.210.000,00**	**1.120.051,34**	**-148.741,97**	**936.035,19**	**0,06%**	**184.016,15**	**92.980,84**	**936.035,19**	**0,06%**	**184.016,15**	**0,00**
Administração Geral	800.000,00	826.051,34	-116.962,48	702.814,68	0,04%	123.236,66	92.980,84	702.814,68	0,04%	123.236,66	0,00
Comunicação Social	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Promoção Industrial	363.000,00	294.000,00	-31.779,49	233.220,51	0,01%	60.779,49	0,00	233.220,51	0,01%	60.779,49	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**6.057.360,00**	**8.854.704,07**	**1.413.017,86**	**7.886.917,72**	**0,47%**	**967.786,35**	**1.638.431,68**	**7.886.917,72**	**0,48%**	**967.786,35**	**0,00**
Administração Geral	5.747.710,00	8.792.512,42	1.448.706,34	7.872.606,20	0,47%	919.906,22	1.638.431,68	7.872.606,20	0,48%	919.906,22	0,00
Administração Financeira	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Promoção Comercial	284.650,00	62.191,65	-35.688,48	14.311,52	0,00%	47.880,13	0,00	14.311,52	0,00%	47.880,13	0,00
ENERGIA	**16.800.000,00**	**18.000.000,00**	**827.685,83**	**17.536.309,91**	**1,05%**	**463.690,09**	**1.792.874,44**	**17.536.309,91**	**1,06%**	**463.690,09**	**0,00**
Energia Elétirca	16.800.000,00	18.000.000,00	827.685,83	17.536.309,91	1,05%	463.690,09	1.792.874,44	17.536.309,91	1,06%	463.690,09	0,00
TRANSPORTE	**34.032.560,00**	**40.723.189,78**	**3.740.538,03**	**39.180.881,77**	**2,33%**	**1.542.308,01**	**6.912.062,68**	**38.691.256,44**	**2,34%**	**2.031.933,34**	**489.625,33**
Transporte Coletivos Urbanos	34.032.560,00	40.723.189,78	3.740.538,03	39.180.881,77	2,33%	1.542.308,01	6.912.062,68	38.691.256,44	2,34%	2.031.933,34	489.625,33
DESPORTO E LAZER	**4.878.760,00**	**3.396.538,06**	**-200.924,14**	**2.635.797,77**	**0,16%**	**760.740,29**	**503.934,34**	**2.635.797,77**	**0,16%**	**760.740,29**	**0,00**
Administração Geral	2.190.760,00	2.191.304,86	280.094,68	2.042.409,36	0,12%	148.895,50	496.374,14	2.042.409,36	0,12%	148.895,50	0,00
Desporto Comunitário	2.688.000,00	1.205.233,20	-481.018,82	593.388,41	0,04%	611.844,79	7.560,20	593.388,41	0,04%	611.844,79	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**84.717.060,00**	**19.016.717,35**	**4.414.790,93**	**16.568.459,83**	**0,99%**	**2.448.257,52**	**4.456.065,81**	**16.562.413,50**	**1,00%**	**2.454.303,85**	**6.046,33**
Serviços da Dívida Interna	6.489.690,00	7.181.618,84	1.194.890,64	7.165.442,10	0,43%	16.176,74	1.213.275,14	7.165.442,10	0,43%	16.176,74	0,00
Outros Encargos Especiais	78.227.370,00	11.835.098,51	3.219.900,29	9.403.017,73	0,56%	2.432.080,78	3.242.790,67	9.396.971,40	0,57%	2.438.127,11	6.046,33
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	**155.227.000,00**	**185.773.542,35**	**6.343.956,29**	**167.657.132,71**	**9,99%**	**18.116.409,64**	**5.217.032,35**	**158.097.382,24**	**9,57%**	**27.676.160,11**	**9.559.750,47**
LEGISLATIVA	**1.500.000,00**	**1.262.638,56**	**-92.093,18**	**1.262.422,97**	**0,08%**	**215,59**	**290.410,20**	**1.262.422,97**	**0,08%**	215,59	**0,00**
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.262.638,56	-92.093,18	1.262.422,97	0,08%	215,59	290.410,20	1.262.422,97	0,08%	215,59	0,00
ADMINSTRAÇÃO	**11.596.940,00**	**13.414.630,00**	**-5.236.333,95**	**6.785.758,25**	**0,40%**	**6.628.871,75**	**-1.128.874,89**	**6.785.758,25**	**0,41%**	**6.628.871,75**	**0,00**
Representação Judicial e Extrajudicial	3.000.000,00	2.950.000,00	-269.298,06	2.030.701,94	0,12%	919.298,06	-213.261,56	2.030.701,94	0,12%	919.298,06	0,00
Planejamento e Orçamentação	3.670.400,00	1.067.090,00	-209.924,60	781.365,40	0,05%	285.724,60	-46.876,89	781.365,40	0,05%	285.724,60	0,00
Administração Geral	4.676.540,00	9.217.540,00	-4.671.487,97	3.879.314,23	0,23%	5.338.225,77	-844.033,32	3.879.314,23	0,23%	5.338.225,77	0,00
Controle Interno	250.000,00	180.000,00	-85.623,32	94.376,68	0,01%	85.623,32	-24.703,12	94.376,68	0,01%	85.623,32	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-DEZ/2016 6º BIMESTRE/16 = NOV-DEZ/2016

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
SEGURANÇA PÚBLICA	**3.000.000,00**	**3.090.000,00**	**-675.817,72**	**2.144.182,28**	**0,13%**	**945.817,72**	**-477.409,06**	**2.144.182,28**	**0,13%**	**945.817,72**	**0,00**
Administração Geral	3.000.000,00	3.090.000,00	-675.817,72	2.144.182,28	0,13%	945.817,72	-477.409,06	2.144.182,28	0,13%	945.817,72	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.559.860,00**	**2.912.410,00**	**-215.695,59**	**2.523.946,61**	**0,15%**	**388.463,39**	**233.286,55**	**2.523.946,61**	**0,15%**	**388.463,39**	**0,00**
Administração Geral	3.559.860,00	2.912.410,00	-215.695,59	2.523.946,61	0,15%	388.463,39	233.286,55	2.523.946,61	0,15%	388.463,39	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**185.000,00**	**-23.571,62**	**126.428,38**	**0,01%**	**58.571,62**	**25.247,10**	**126.428,38**	**0,01%**	**58.571,62**	**0,00**
Administração Geral	0,00	185.000,00	-23.571,62	126.428,38	0,01%	58.571,62	25.247,10	126.428,38	0,01%	58.571,62	0,00
SAÚDE	**23.313.910,00**	**17.032.631,00**	**-9.437.369,00**	**17.032.631,00**	**1,02%**	**0,00**	**-9.119.500,20**	**16.222.629,04**	**0,98%**	**810.001,96**	**810.001,96**
Administração Geral	23.313.910,00	17.032.631,00	-9.437.369,00	17.032.631,00	1,02%	0,00	-9.119.500,20	16.222.629,04	0,98%	810.001,96	810.001,96
EDUCAÇÃO	**108.497.590,00**	**143.528.394,00**	**23.015.708,99**	**135.115.708,99**	**8,05%**	**8.412.685,01**	**15.929.485,16**	**126.382.447,31**	**7,65%**	**17.145.946,69**	**8.733.261,68**
Ensino Fundamental	108.497.590,00	143.528.394,00	23.015.708,99	135.115.708,99	**8,05%**	8.412.685,01	15.929.485,16	126.382.447,31	**7,65%**	17.145.946,69	8.733.261,68
CULTURA	**100.000,00**	**100.000,00**	**-56.269,70**	**43.730,30**	**0,00%**	**56.269,70**	**-11.572,36**	**43.730,30**	**0,00%**	**56.269,70**	**0,00**
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	-56.269,70	43.730,30	0,00%	56.269,70	-11.572,36	43.730,30	0,00%	56.269,70	0,00
URBANISMO	**230.000,00**	**130.000,00**	**23.820,26**	**103.820,26**	**0,01%**	**26.179,74**	**32.407,62**	**103.820,26**	**0,01%**	**26.179,74**	**0,00**
Serviços Urbanos	230.000,00	130.000,00	23.820,26	103.820,26	0,01%	26.179,74	32.407,62	103.820,26	0,01%	26.179,74	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**850.000,00**	**839.169,49**	**-318.164,34**	**521.005,15**	**0,03%**	**318.164,34**	**-124.538,50**	**521.005,15**	**0,03%**	**318.164,34**	**0,00**
Administração Geral	850.000,00	839.169,49	-318.164,34	521.005,15	0,03%	318.164,34	-124.538,50	521.005,15	0,03%	318.164,34	0,00
TRANSPORTE	**2.578.700,00**	**3.278.669,30**	**-640.257,86**	**1.997.498,52**	**0,12%**	**1.281.170,78**	**-431.909,27**	**1.981.011,69**	**0,12%**	**1.297.657,61**	**16.486,83**
Transporte Coletivos Urbanos	2.578.700,00	3.278.669,30	-640.257,86	1.997.498,52	0,12%	1.281.170,78	-431.909,27	1.981.011,69	0,12%	1.297.657,61	16.486,83
TOTAL (III)=(I+II)	**1.766.362.430,00**	**1.766.362.430,00**	**99.883.139,31**	**1.678.082.611,46**	**100,00%**	**88.279.818,54**	**334.282.586,92**	**1.651.424.124,71**	**23,92%**	**114.938.305,29**	**26.658.486,75**

NOTAS EXPLICATIVAS:	**Valores**
	30/12/2016

Notas Explicativas:

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

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

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

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

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN DEZ/2016 6º BIMESTRE/16 = NOV/DEZ/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
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(d = (a-c)
RECEITA OPERACIONAIS	**40.077.920,00**	**40.077.920,00**	**8.264.951,94**	**100,00%**	**34.267.020,60**	**100,00%**	**5.810.899,40**
RECEITA PRÓPPRIA	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.372.102,45**	28,70%	**7.425.430,71**	21,67%	**-2.425.430,71**
REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS	3.500.000,00	3.500.000,00	833.742,99	10,09%	4.973.346,28	14,51%	**-1.473.346,28**
FORNECIMENTO DE C.B.U.Q	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	362.156,00	1,06%	**137.844,00**
OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.538.359,46	26,11%	2.089.928,43	7,79%	**-1.089.928,43**
TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAIS	**35.077.920,00**	**35.077.920,00**	**5.892.849,49**	**71,30%**	**26.841.589,89**	**78,33%**	**8.236.330,11**
CONTRIBUIÇÕES	29.114.920,00	29.114.920,00	5.892.849,49	71,30%	26.614.142,81	77,67%	**2.500.777,19**
OUTRAS	5.963.000,00	5.963.000,00	0,00	0,00%	227.447,08	0,66%	**5.735.552,92**
SUBTOTAL DA RECEITAS	**40.077.920,00**	**40.077.920,00**	**8.264.951,94**	**100,00%**	**34.267.020,60**	**100,00%**	**5.810.899,40**
DÉFICIT					**3.700.960,68**		**-3.700.960,68**
TOTAL DAS RECEITAS (1)	**40.077.920,00**	**40.077.920,00**	**8.264.951,94**	**100,00%**	**37.967.981,28**	**100,00%**	**2.109.938,72**

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**	**10.241.656,73**	**100,00%**	**37.967.981,28**	**100,00%**	**2.109.938,72**
DESPESAS CUSTOS OPERACIONAIS	3.000.000,00	8.000.000,00	328.580,76	3,21%	6.461.477,83	17,02%	**1.538.522,17**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.000.000,00	4.300.000,00	967.059,50	9,44%	4.239.550,70	11,17%	**60.449,30**
DESPESAS COM PESSOAL	29.114.920,00	26.727.920,00	8.430.276,44	82,31%	26.245.203,71	69,12%	**482.716,29**
OUTRAS DESPESAS	5.963.000,00	1.050.000,00	515.740,03	5,04%	1.021.749,04	2,69%	**28.250,96**
TOTAL IV = (IV + V)	**40.077.920,00**	**40.077.920,00**	**10.241.656,73**	**100,00%**	**37.967.981,28**	**100,00%**	**2.109.938,72**
SUPERÁVIT							
TOTAL	**40.077.920,00**	**40.077.920,00**	**10.241.656,73**	**100,00%**	**37.967.981,28**	**100,00%**	**2.109.938,72**

NOTAS EXPLICATIVAS:	**Valores**
	30/12/2016

Notas Explicativas:

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU,SE 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN DEZ/2016 6º BIMESTRE/16 = NOV/DEZ/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)	**36.696.220,00**	**56.821.847,66**	**14.805.687,91**	**100,00%**	**86.513.838,22**	**100,00%**	**-29.691.990,56**
RECEITAS CORRENTES	**36.696.220,00**	**56.821.847,66**	**14.805.687,91**	**100,00%**	**86.513.838,22**	**100,00%**	**-29.691.990,56**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**2.685.740,00**	**2.685.740,00**	**363.877,95**	**100,00%**	**2.223.239,32**	**100,00%**	**462.500,68**
Taxas	**2.685.740,00**	**2.685.740,00**	**363.877,95**	**100,00%**	**2.223.239,32**	**100,00%**	**462.500,68**
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.636.950,00	2.636.950,00	363.877,95	100,00%	2.223.239,32	100,00%	413.710,68
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	0,00%	48.790,00
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**50.671,09**	**100,00%**	**70.865,92**	**100,00%**	-70.865,92
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	50.671,09	100,00%	70.865,92	100,00%	-70.865,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DO TESOURO	**34.010.480,00**	**54.136.107,66**	**14.391.138,87**	**100,00%**	**84.219.732,98**	**100,00%**	**-30.083.625,32**
Repasse com recursos do Tesouro Municipal	30.760.480,00	50.886.107,66	12.413.619,67	**100,00%**	74.094.156,10	**100,00%**	-23.208.048,44
Repasse com recursos dos Royalties	3.250.000,00	3.250.000,00	1.977.519,20	**100,00%**	10.125.576,88	**100,00%**	-6.875.576,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
TOTAL III = (I + II)	**36.696.220,00**	**56.821.847,66**	**14.805.687,91**	**100,00%**	**86.513.838,22**	**100,00%**	**-29.691.990,56**
DÉFICIT					**35.026.388,34**		**-35.026.388,34**
TOTAL	**36.696.220,00**	**56.821.847,66**	**14.805.687,91**		**121.540.226,56**		**-64.718.378,90**

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)	**36.466.220,00**	**127.636.258,94**	**43.747.509,34**	**100,00%**	**121.540.226,56**	**100,00%**	**6.096.032,38**
DESPESAS CORRENTES	**36.176.220,00**	**127.576.252,69**	**43.746.911,86**	**100,00%**	**121.525.317,63**	**100,00%**	**6.050.935,06**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.180.480,00	17.154.780,00	3.078.046,04	100,00%	15.831.045,99	100,00%	1.323.734,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	51.000,00	4.173,63	0,00%	23.816,75	0,00%	27.183,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.995.740,00	110.370.472,69	40.664.692,19	100,00%	105.670.454,89	100,00%	4.700.017,80
DESPESAS DE CAPITAL	**290.000,00**	**60.006,25**	**597,48**	**0,00%**	**14.908,93**	**0,00%**	**45.097,32**
INVESTIMENTOS	290.000,00	41.006,25	0,00	0,00%	11.499,38	0,00%	29.506,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	19.000,00	597,48	0,00%	3.409,55	0,00%	15.590,45
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (V)	**230.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**130.000,00**
DESPESAS CORRENTES	**230.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**130.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**230.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**130.000,00**
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.000,00
TOTAL IV = (IV + V)	**36.696.220,00**	**127.766.258,94**	**43.747.509,34**	**100,00%**	**121.540.226,56**	**100,00%**	**6.226.032,38**
SUPERÁVIT							
TOTAL	**36.696.220,00**	**127.766.258,94**	**43.747.509,34**		**121.540.226,56**		**-64.718.378,90**

NOTAS EXPLICATIVAS:	**Valores**
	30/12/2016

Notas Explicativas:

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU,SE 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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: JAN/16 - DEZ/16 - 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2016

LRF, Art.53,inciso I - Anexo III — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT.12 MESES)	PREVISÃO PARA 2016
	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	**115.588.046,32**	**186.351.552,21**	**129.680.115,38**	**129.177.783,11**	**139.919.763,85**	**120.126.637,57**	**141.519.220,28**	**119.665.079,35**	**102.578.083,13**	**117.482.661,39**	**140.519.244,25**	**202.898.725,50**	**1.645.506.912,34**	**1.558.553.852,00**
Receita Tributária	**26.807.245,31**	**89.237.525,25**	**42.993.434,53**	**35.587.932,88**	**45.880.104,39**	**38.241.353,87**	**36.147.102,24**	**35.991.949,45**	**28.085.663,28**	**35.078.697,23**	**32.007.975,22**	**37.778.416,90**	**483.837.400,55**	**441.917.210,00**
IPTU	5.057.532,03	60.505.225,90	10.952.233,69	9.206.813,61	8.963.574,70	8.058.973,94	7.128.144,72	5.891.948,49	3.978.584,48	3.005.764,46	3.546.481,25	4.623.540,38	130.918.817,65	100.789.850,00
ISS	18.273.525,62	18.513.536,07	20.504.397,82	18.264.061,28	28.118.495,24	19.310.869,44	18.605.158,42	20.078.701,92	19.047.902,03	19.071.825,73	19.342.758,16	21.412.496,18	240.543.727,91	237.627.930,00
ITIV/ITBI	2.205.781,00	2.998.512,79	3.999.966,64	3.186.505,28	4.558.077,34	4.610.708,45	4.046.944,67	4.088.490,55	3.353.649,63	3.245.933,73	3.558.653,59	4.771.684,74	44.624.908,41	45.019.790,00
IRRF	512.851,44	6.527.691,43	4.536.845,08	4.003.656,78	3.424.605,08	4.843.372,71	5.540.525,41	5.152.900,47	622.853,03	8.800.290,77	4.655.676,21	5.039.669,93	53.660.938,34	40.234.320,00
Outras Receitas Tributárias	757.555,22	692.559,06	2.999.991,30	926.895,93	815.352,03	1.417.429,33	826.329,02	779.908,02	1.082.674,11	954.882,54	904.406,01	1.931.025,67	14.089.008,24	18.245.320,00
Receita de Contribuições	**4.375.342,22**	**6.304.462,28**	**5.510.470,69**	**5.403.331,48**	**3.925.913,92**	**5.209.648,51**	**5.815.421,17**	**3.702.266,21**	**3.448.440,59**	**4.185.231,57**	**3.018.170,01**	**16.241.569,43**	**67.140.268,08**	**58.303.830,00**
Receita Patrimonial	**6.577.632,58**	**6.597.953,20**	**6.779.230,32**	**7.260.522,68**	**5.017.291,09**	**7.580.205,78**	**8.162.516,93**	**5.584.850,62**	**7.653.154,57**	**4.949.283,54**	**1.786.487,44**	**8.863.769,54**	**76.812.898,29**	**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	**0,00**	**18.502,00**	**34.707,70**	**31,50**	**17.080,00**	**0,00**	**19.791,00**	**990,00**	**88,45**	**59,50**	**0,00**	**0,00**	**91.250,15**	**103.980,00**
Transferências Correntes	**74.592.719,98**	**81.617.153,06**	**70.514.119,19**	**77.052.531,82**	**80.949.326,50**	**65.175.817,70**	**69.648.645,41**	**70.613.251,79**	**60.217.058,62**	**68.898.734,93**	**99.268.498,77**	**135.030.606,46**	**953.578.464,23**	**964.101.242,00**
Cota-Parte do FPM	19.248.999,24	24.096.964,02	14.636.944,30	17.400.183,31	23.138.043,86	19.115.772,63	13.859.159,42	17.187.278,72	13.976.691,38	16.966.235,82	30.954.658,58	37.424.925,66	248.005.856,94	244.335.460,00
Cota-Parte do ICMS	14.597.228,26	13.958.270,04	16.576.108,67	13.425.532,57	16.914.281,18	12.508.044,27	10.715.846,92	13.951.254,30	10.994.034,99	11.414.800,41	22.488.506,80	31.963.779,33	189.507.687,74	178.874.480,00
Cota-Parte do IPVA	3.439.785,59	6.660.040,21	5.473.919,18	6.360.409,93	5.915.494,66	6.325.330,17	6.323.287,29	6.150.960,09	6.094.822,17	4.780.493,76	2.911.231,95	2.587.621,27	63.023.396,27	50.946.710,00
Cota-Parte do ITR	207,03	238,13	379,24	0,00	259,65	91,46	313,28	425,31	585,11	9.349,37	1.138,71	100,20	13.087,49	5.880,00
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	445.066,20	422.090,00
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	9.683,95	7.608,81	8.300,53	9.338,10	9.683,95	9.683,95	8.300,53	7.954,67	8.992,24	8.992,24	9.683,95	8.300,53	106.523,45	106.290,00
Transferência do FUNDEB	8.003.185,39	9.061.474,58	7.188.651,35	7.054.734,08	8.591.772,39	8.446.335,53	6.004.905,01	7.441.861,16	6.311.645,97	7.170.416,74	12.989.201,85	15.989.603,68	104.253.787,73	94.938.182,00
Outras Transferências Correntes	29.256.541,67	27.795.468,42	26.592.727,07	32.765.244,98	26.342.701,96	18.733.470,84	32.699.744,11	25.836.428,69	22.793.197,91	28.511.357,74	29.876.988,08	47.019.186,94	348.223.058,41	394.472.150,00
Outras Receitas Correntes	**2.577.777,46**	**2.089.816,64**	**2.997.770,52**	**3.399.994,38**	**3.586.982,25**	**3.701.964,01**	**21.368.801,66**	**3.521.581,89**	**3.050.342,51**	**3.275.795,48**	**2.721.454,86**	**4.329.918,67**	**56.622.200,33**	**43.434.170,00**
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	**657.328,77**	**486.139,78**	**850.382,43**	**473.438,37**	**543.065,70**	**217.647,70**	**356.941,87**	**250.189,39**	**123.335,11**	**1.094.859,14**	**1.716.657,95**	**654.444,50**	**7.424.430,71**	**10.000.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**10.363.813,09**	**13.208.192,68**	**10.508.045,73**	**10.407.347,83**	**10.748.723,15**	**10.427.956,38**	**9.771.978,31**	**9.512.940,28**	**7.609.322,15**	**9.514.325,54**	**12.295.471,23**	**28.427.542,18**	**142.795.658,55**	**129.141.502,00**
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	2.440.544,43	4.176.513,05	3.125.657,94	2.886.920,17	1.504.515,25	2.687.601,37	3.112.798,32	1.820.382,31	1.325.306,08	2.216.225,44	814.111,06	13.838.933,50	39.949.508,92	34.203.320,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciário	472.246,04	115.886,57	73.202,74	107.895,32	73.579,24	171.032,14	500.542,66	255.530,85	83.040,17	673.961,36	236.092,50	225.406,46	2.988.416,05	0,00
Dedução da Receita para Formação do Fundeb	7.451.022,62	8.915.793,06	7.309.185,05	7.412.532,34	9.170.628,66	7.569.322,87	6.158.637,33	7.437.027,12	6.200.975,90	6.624.138,74	11.245.267,67	14.363.202,22	99.857.733,58	94.938.182,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	**105.224.233,23**	**173.143.359,53**	**119.172.069,65**	**118.770.435,28**	**129.171.040,70**	**109.698.681,19**	**131.747.241,97**	**110.152.139,07**	**94.968.760,98**	**107.968.335,85**	**128.223.773,02**	**174.471.183,32**	**1.502.711.253,79**	**1.429.412.350,00**

NOTAS EXPLICATIVAS:	**Valores**	
	30/12/2016	
Notas Explicativas:	**MÉDIA RCL**	**125.225.937,82**
	PREVISÃO/REALIZADA	**105,13%**
	RCL JAN/15 A DEZ15	**1.449.944.856,78**
	RCL 2016/2015 %	**3,64%**

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/16 - DEZ/16 - 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2016

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

DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
EXECUTIVO E LEGISLATIVO - CONSOLIDADO	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16		2016
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**52.464.302,73**	**85.977.728,65**	**54.728.523,88**	**79.221.220,26**	**80.355.721,36**	**63.693.031,61**	**73.340.505,00**	**76.883.106,60**	**89.895.606,27**	**63.825.824,53**	**56.372.194,32**	**110.729.677,68**	**887.487.442,89**	**932.808.150,10**
Aposentadorias e Reformas	14.545.106,27	14.995.140,79	15.082.143,23	16.306.752,11	18.250.561,71	17.013.974,14	18.481.465,21	17.545.215,94	17.339.408,33	17.496.785,04	15.903.564,25	31.444.281,42	214.404.398,44	219.152.750,00
Pensões	1.301.533,58	1.296.721,47	1.318.946,34	1.403.048,20	1.439.706,60	1.330.782,79	1.427.550,76	1.327.310,79	1.424.907,55	1.381.064,19	1.294.180,62	2.323.389,69	17.269.142,58	18.496.600,00
Contratação por Tempo Determinado	0,00	933.474,20	42.043,72	457.959,34	482.032,37	452.055,27	400.590,30	428.463,27	798.400,43	537.170,93	519.197,66	988.981,29	6.040.368,78	6.096.000,00
Outros Benefícios Assistências	81.071,82	972,00	75.953,20	156.674,44	91.582,58	89.949,38	81.284,67	880,00	281.742,69	39.140,52	89.940,87	87.892,51	1.077.084,68	1.366.728,22
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.320.810,28	55.718.667,83	25.526.276,99	48.079.429,86	42.898.253,88	32.253.816,89	41.424.922,63	41.285.353,36	55.152.552,28	36.243.700,03	28.471.386,47	81.593.525,76	512.968.696,26	527.345.642,15
Obrigações Patronais	1.704.652,48	2.271.460,93	2.057.569,98	5.883.284,53	2.996.275,39	2.504.201,83	3.517.473,84	3.481.812,77	2.065.519,46	3.081.819,56	3.299.023,89	7.034.696,52	39.897.791,18	41.513.098,27
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	455.997,93	999.889,07	1.078.297,32	899.740,25	934.893,13	858.385,02	1.038.362,88	843.739,54	1.051.143,48	489.540,04	621.294,68	1.814.602,87	11.085.886,21	11.612.710,00
Contribuições	2.549.003,92	2.436.081,04	2.221.197,02	2.266.750,81	2.638.283,56	2.642.387,82	2.862.765,88	2.699.252,11	2.519.598,89	0,00	3.150.642,62	-1.516.249,15	24.469.714,52	32.214.920,00
Auxilio -Alimentação	0,00	184.702,00	0,00	89.518,00	90.706,00	88.592,00	87.498,00	96.783,00	180.040,00	75.700,45	94.444,00	12.016,55	1.000.000,00	1.000.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	15.729,23	83.669,38	77.886,14	4.015.918,28	62.380,30	26.129,32	55.152,00	71.520,81	401.563,98	36.173,63	3.156.366,70	8.002.489,77	10.289.091,13
Despesas de Exercícios Anteriores	3.427.886,21	50.269,18	77.588,81	9.085,04	107.057,59	282,24	7.526,94	14.193,66	21.308,85	8.911,60	0,00	-8.786,96	3.715.323,16	3.904.733,23
Indenizações Restituições	4.825,60	237,62	8.279,32	18.075,37	8.649,86	31,55	16,94	100,95	641,85	94.704,52	207,36	10.271,61	146.042,55	163.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	83.535,73	242.932,37	236.430,02	274.250,48	276.606,14	493.214,60	270.723,11	429.300,35	143.542,44	320.496,01	157.462,07	80.161,60	3.008.654,92	3.659.514,54
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	154.247,38	238.630,44	205.605,22	198.906,99	88.474,38	246.140,94	239.544,20	226.390,17	156.709,54	190.365,02	206.925,47	2.151.939,75	2.507.175,21
Obrigações Patronais	3.989.878,91	6.677.203,54	6.681.498,11	3.093.160,47	5.926.287,28	5.814.503,40	3.468.053,58	8.436.004,66	8.618.889,04	3.498.518,12	2.544.311,18	-16.498.398,20	42.249.910,09	53.486.187,35

DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
LEGISLATIVO	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AG0/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16		2016
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**3.159.003,47**	**3.243.126,88**	**3.263.916,88**	**3.362.151,44**	**3.371.919,69**	**3.597.766,97**	**3.470.029,27**	**3.368.767,11**	**3.588.796,41**	**3.547.135,59**	**3.644.417,63**	**6.362.505,79**	**43.979.537,13**	**44.243.361,77**
Aposentadorias e Reformas	735.491,99	747.378,83	754.280,52	832.733,87	851.013,02	875.856,32	898.731,90	865.743,09	875.921,19	902.119,33	882.127,77	1.683.169,65	10.904.567,48	10.958.000,00
Pensões	120.387,59	120.387,59	121.885,77	124.742,64	128.858,93	130.133,57	130.907,80	47.707,83	205.491,55	126.599,69	122.291,05	244.856,85	1.624.250,86	1.800.000,00
Outros Benefícios Assistências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.802.141,51	1.854.076,42	1.876.518,96	1.863.886,20	1.896.268,24	2.080.758,49	1.956.295,86	1.941.277,65	2.006.141,91	1.970.499,71	2.064.641,95	3.430.493,92	24.743.000,82	24.747.678,48
Obrigações Patronais	283.033,08	282.033,43	292.176,60	292.286,28	297.120,08	299.581,52	298.115,16	307.304,06	315.215,87	319.279,13	346.872,02	619.545,79	3.952.563,02	3.953.930,00
Auxilio -Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,28	1.096,97	1.410,39	1.645,46	1.974,55	-7.114,65	0,00	10.152,17
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	81.607,46	100.003,10	69.367,85	111.444,57	54.950,46	51.157,32	38.544,02	56.600,12	36.347,46	70.899,05	77.080,74	78.697,18	826.699,33	826.699,33
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	10.500,23	0,00	10.724,60	5.362,30	0,00	10.724,60	5.362,30	5.362,30	5.362,30	10.864,60	64.263,23	64.263,23
Obrigações Patronais	99.277,82	100.238,33	99.131,23	92.692,78	93.125,84	107.713,59	98.959,73	89.532,05	93.052,92	98.288,48	90.009,75	200.400,45	1.262.422,97	1.262.638,56
Obrigações Patronais inativos	37.064,02	39.009,18	40.055,72	44.365,10	39.858,52	47.203,86	47.487,52	48.780,74	49.852,82	52.442,44	54.057,50	101.592,00	601.769,42	620.000,00

DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
EXECUTIVO	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AG0/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16		2016
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**49.305.299,26**	**82.734.601,77**	**51.464.607,00**	**75.859.068,82**	**76.983.801,67**	**60.095.264,64**	**69.870.475,73**	**73.514.339,49**	**86.306.809,86**	**60.278.688,94**	**52.727.776,69**	**104.367.171,89**	**843.507.905,76**	**888.564.788,33**
Aposentadorias e Reformas	13.809.614,28	14.247.761,96	14.327.862,71	15.474.018,24	17.399.548,69	16.138.117,82	17.582.733,31	16.679.472,85	16.463.487,14	16.594.665,71	15.021.436,48	29.761.111,77	203.499.830,96	208.194.750,00
Pensões	1.181.145,99	1.176.333,88	1.197.060,57	1.278.305,56	1.310.847,67	1.200.649,22	1.296.642,96	1.279.602,96	1.219.416,00	1.254.464,50	1.171.889,57	2.078.532,84	15.644.891,72	16.696.600,00
Contratação por Tempo Determinado	0,00	933.474,20	42.043,72	457.959,34	482.032,37	452.055,27	400.590,30	428.463,27	798.400,43	537.170,93	519.197,66	988.981,29	6.040.368,78	6.096.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	81.071,82	972,00	75.953,20	156.674,44	91.582,58	89.949,38	81.284,67	880,00	281.742,69	39.140,52	89.940,87	87.892,51	1.077.084,68	1.366.728,22
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.518.668,77	53.864.591,41	23.649.758,03	46.215.543,66	41.001.985,64	30.173.058,40	39.468.626,77	39.344.075,71	53.146.410,37	34.273.200,32	26.406.744,52	78.163.031,84	488.225.695,44	502.597.963,67
Obrigações Patronais	1.421.619,40	1.989.427,50	1.765.393,38	5.590.998,25	2.699.155,31	2.204.620,31	3.219.358,68	3.174.508,71	1.750.303,59	2.762.540,43	2.952.151,87	6.415.150,73	35.945.228,16	37.559.168,27
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	455.997,93	999.889,07	1.078.297,32	899.740,25	934.893,13	858.385,02	1.038.362,88	843.739,54	1.051.143,48	489.540,04	621.294,68	1.814.602,87	11.085.886,21	11.612.710,00
Contribuições	2.549.003,92	2.436.081,04	2.221.197,02	2.266.750,81	2.638.283,56	2.642.387,82	2.862.765,88	2.699.252,11	2.519.598,89	0,00	3.150.642,62	-1.516.249,15	24.469.714,52	32.214.920,00
Auxilio -Alimentação	0,00	184.702,00	0,00	89.518,00	90.706,00	88.592,00	87.498,00	96.783,00	180.040,00	75.700,45	94.444,00	12.016,55	1.000.000,00	1.000.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	15.729,23	83.669,38	77.886,14	4.015.918,28	62.380,30	25.142,04	54.055,03	70.110,42	399.918,52	34.199,08	3.163.481,35	8.002.489,77	10.278.938,96
Despesas de Exercícios Anteriores	3.427.886,21	50.269,18	77.588,81	9.085,04	107.057,59	282,24	7.526,94	14.193,66	21.308,85	8.911,60	0,00	-8.786,96	3.715.323,16	3.904.733,23
Indenizações Restituições	4.825,60	237,62	8.279,32	18.075,37	8.649,86	31,55	16,94	100,95	641,85	94.704,52	207,36	10.271,61	146.042,55	163.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	1.928,27	142.929,27	167.062,17	162.805,91	221.655,68	442.057,28	232.179,09	372.700,23	107.194,98	249.596,96	80.381,33	1.464,42	2.181.955,59	2.832.815,21
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	154.247,38	228.130,21	205.605,22	188.182,39	83.112,08	246.140,94	228.819,60	221.027,87	151.347,24	185.002,72	196.060,87	2.087.676,52	2.442.911,98
Obrigações Patronais	3.853.537,07	6.537.956,03	6.542.311,16	2.956.102,59	5.793.302,92	5.659.585,95	3.321.606,33	8.297.691,87	8.475.983,30	3.347.787,20	2.400.243,93	-16.800.390,65	40.385.717,70	51.603.548,79
RCL	**105.224.233,23**	**173.143.359,53**	**119.172.069,65**	**118.770.435,28**	**129.171.040,70**	**109.698.681,19**	**131.747.241,97**	**110.152.139,07**	**94.968.760,98**	**107.968.335,85**	**128.223.773,02**	**174.471.183,32**	**1.502.711.253,79**	**1.429.412.350,00**
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECUSOS VINCULADOS	**4.416.067,44**	**16.597.862,69**	**9.442.858,76**	**6.762.772,96**	**4.858.165,60**	**6.666.801,68**	**4.571.874,42**	**5.957.897,74**	**3.227.801,61**	**3.875.032,14**	**1.612.518,58**	**17.351.655,98**	**85.341.309,60**	**127.438.860,00**
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS	**2.440.544,43**	**4.176.513,05**	**3.125.657,94**	**2.886.920,17**	**1.504.515,25**	**2.687.601,37**	**3.112.798,32**	**1.820.382,31**	**1.325.306,08**	**2.216.225,44**	**814.111,06**	**13.838.933,50**	**39.949.508,92**	**89.333.120,00**
RECEITA ARRECADADA DIRETAMENTE PELO RPPS	**1.975.523,01**	**12.421.349,64**	**6.317.200,82**	**3.875.852,79**	**3.353.650,35**	**3.979.200,31**	**1.459.076,10**	**4.137.515,43**	**1.902.495,53**	**1.658.806,70**	**798.407,52**	**3.512.722,48**	**45.391.800,68**	**38.105.740,00**
% RCL X TDP TOTAL	**45,66%**	**40,07%**	**38,00%**	**61,01%**	**58,45%**	**51,98%**	**52,20%**	**64,39%**	**91,26%**	**55,53%**	**42,71%**	**53,52%**	**53,38%**	**56,34%**
% RCL X TDP CMA	**3,00%**	**1,87%**	**2,74%**	**2,83%**	**2,61%**	**3,28%**	**2,63%**	**3,06%**	**3,78%**	**3,29%**	**2,84%**	**3,65%**	**2,93%**	**3,10%**
% RCL X TDP EXECUTIVO	**42,66%**	**38,20%**	**35,26%**	**58,18%**	**55,84%**	**48,70%**	**49,56%**	**61,33%**	**87,48%**	**52,24%**	**39,86%**	**49,87%**	**50,45%**	**53,25%**

NOTAS EXPLICATIVAS:

Notas Explicativas:

		ALERTA	PRUDENCIAL	LEGAL	Valores
	EXECUTIVO	48,60%	51,30%	54,00%	30/12/2016
	LIMITE	1,85% ↑	-0,85% ↓	-3,55% ↓	MÉDIA TDP: 73.957.286,91
	LEGISLATIVO	ALERTA	PRUDENCIAL	LEGAL	PREVISÃO/REALIZADA: 95,14%
		4,40%	5,30%	6,00%	TDP JAN/15 A DEV15: 749.262.630,85
	LIMITE	-1,47% ↓	-2,37% ↓	-3,07% ↓	DTP2016/2015 %: 18,45% ↑

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

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

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

CONSOLIDADO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2016 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/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**	**107.306.022,08**	**84.005.883,83**
RECEITAS CORRENTES	**67.002.380,00**	**67.002.380,00**	**107.306.022,08**	**84.005.883,83**
Receita de Contribuições dos Segurados	**34.280.060,00**	**34.280.060,00**	**41.965.006,88**	**43.328.748,60**
Pessoal Civil	**34.280.060,00**	**34.280.060,00**	**39.949.508,92**	**41.124.587,03**
Ativo	30.818.660,00	30.818.660,00	35.449.737,96	37.235.020,94
Inativo	3.239.090,00	3.239.090,00	4.356.181,45	3.733.415,14
Pensionista	222.310,00	222.310,00	143.589,51	156.150,95
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	2.015.497,96	2.204.161,57
Receita Patrimonial	**32.722.320,00**	**32.722.320,00**	**62.352.599,15**	**38.674.636,95**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.722.320,00	32.722.320,00	62.352.599,15	38.674.636,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**2.988.416,05**	**2.002.498,28**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	2.988.416,05	2.002.498,28
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**	**151.933.108,75**	**194.202.421,55**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**319.085.250,00**	**319.085.250,00**	**259.239.130,83**	**278.208.305,38**

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)	**272.297.530,00**	**254.477.770,71**	**246.074.784,19**	**205.318.578,66**	**245.937.867,12**	**205.267.471,54**	**136.917,07**	**51.107,12**
ADMINISTRAÇÃO	**103.893.000,00**	**4.654.312,78**	**3.367.886,06**	**2.485.602,78**	**3.233.101,03**	**2.434.495,66**	**134.785,03**	**51.107,12**
Despesas Correntes	101.893.000,00	3.823.905,44	2.662.038,13	2.468.467,38	2.655.988,13	2.417.360,26	6.050,00	51.107,12
Despesas de Capital	2.000.000,00	830.407,34	705.847,93	17.135,40	577.112,90	17.135,40	128.735,03	0,00
PREVIDÊNCIA	**168.404.530,00**	**249.823.457,93**	**242.706.898,13**	**202.832.975,88**	**242.704.766,09**	**202.832.975,88**	**2.132,04**	**0,00**
Pessoal Civil	**148.749.750,00**	**237.803.350,00**	**231.660.530,54**	**193.610.266,62**	**231.660.530,54**	**202.832.975,88**	**2.132,04**	**0,00**
Aposentadorias	130.139.750,00	219.152.750,00	214.404.398,44	177.479.345,41	214.404.398,44	177.479.345,41	0,00	0,00
Pensões	18.600.000,00	18.440.600,00	17.244.692,10	16.120.741,21	17.244.692,10	16.120.741,21	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	210.000,00	11.440,00	10.180,00	11.440,00	10.180,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	**19.654.780,00**	**12.020.107,93**	**11.046.367,59**	**9.222.709,26**	**11.044.235,55**	**9.222.709,26**	**2.132,04**	**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	19.654.780,00	12.020.107,93	11.046.367,59	9.222.709,26	11.044.235,55	9.222.709,26	2.132,04	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	**0,00**	**185.000,00**	**126.428,38**	**0,00**	**126.428,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**272.297.530,00**	**254.662.770,71**	**246.201.212,57**	**205.318.578,66**	**246.064.295,50**	**205.267.471,54**	**136.917,07**	**51.107,12**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**46.787.720,00**	**64.422.479,29**	**13.037.918,26**	**72.889.726,72**	**13.174.835,33**	**72.940.833,84**		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**106.541.308,07**
Plano Financeiro	**106.541.308,07**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	106.541.308,07
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	**502.575.034,87**	**399.743.908,82**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	323.449,91	6.536.629,20
INVESTIMENTOS	502.251.584,96	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**	**151.933.108,75**	**194.202.421,55**
Receita de Contribuições	**252.082.870,00**	**252.082.870,00**	**151.627.949,62**	**193.074.326,38**
Patronal	**74.460.540,00**	**74.460.540,00**	**151.627.949,62**	**193.074.326,38**
Pessoal Civil	**74.460.540,00**	**74.460.540,00**	**41.975.450,37**	**66.780.052,65**
Ativo	66.980.840,00	66.980.840,00	33.020.411,25	59.040.771,81
Inativo	7.188.570,00	7.188.570,00	8.640.309,94	7.426.978,94
Pensionista	291.130,00	291.130,00	314.729,18	312.301,90
Para Cobertura de Déficit Atuarial	**162.749.750,00**	**162.749.750,00**	**106.541.308,07**	**123.788.737,17**
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	**14.872.580,00**	**14.872.580,00**	**3.111.191,18**	**2.505.536,56**
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**	**305.159,13**	**1.128.095,17**
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
	252.082.870,00	**252.082.870,00**	**151.933.108,75**	**194.202.421,55**

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	185.000,00	126.428,38	0,00	126.428,38	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	185.000,00	126.428,38	0,00	126.428,38	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**	**185.000,00**	**126.428,38**	**0,00**	**126.428,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Notas Explicativas:	VALORES
	31/10/16

Notas Explicativas:

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

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

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO PREVIDENCIARIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2016 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/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**	**83.631.749,55**	**62.045.656,66**
RECEITAS CORRENTES	**50.294.330,00**	**50.294.330,00**	**83.631.749,55**	**62.045.656,66**
Receita de Contribuições dos Segurados	**18.907.940,00**	**18.907.940,00**	**21.451.935,93**	**23.583.447,01**
Pessoal Civil	**18.907.940,00**	**18.907.940,00**	**21.451.935,93**	**23.583.447,01**
Ativo	15.457.990,00	15.457.990,00	21.419.243,23	23.571.600,52
Inativo	3.231.810,00	3.231.810,00	28.340,52	7.562,75
Pensionista	218.140,00	218.140,00	4.352,18	4.283,74
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**31.386.390,00**	**31.386.390,00**	**62.179.813,62**	**38.462.209,65**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	31.386.390,00	31.386.390,00	62.179.813,62	38.462.209,65
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**	**22.421.035,72**	**37.282.239,71**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**107.774.380,00**	**107.774.380,00**	**106.052.785,27**	**99.327.896,37**

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**	**2.088.400,00**	**1.942.480,28**	**1.493.223,86**	**1.942.480,28**	**1.493.223,86**	**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**	**2.088.400,00**	**1.942.480,28**	**1.493.223,86**	**1.942.480,28**	**1.493.223,86**	**0,00**	**0,00**
Pessoal Civil	**1.448.000,00**	**2.088.400,00**	**1.942.480,28**	**1.493.223,86**	**1.942.480,28**	**1.493.223,86**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	900.000,00	1.296.000,00	1.279.825,07	1.011.355,76	1.279.825,07	1.011.355,76	0,00	0,00
Pensões	500.000,00	717.000,00	604.306,01	450.346,87	604.306,01	450.346,87	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	75.400,00	58.349,20	31.521,23	58.349,20	31.521,23	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**	**2.088.400,00**	**1.942.480,28**	**1.493.223,86**	**1.942.480,28**	**1.493.223,86**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**106.326.380,00**	**105.685.980,00**	**104.110.304,99**	**97.834.672,51**	**104.110.304,99**	**97.834.672,51**		

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	46.787.720,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Exercício 2016	Exercício 2015
CAIXA	**499.882.202,74**	**393.638.736,75**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49,70	6.520.480,59
INVESTIMENTOS	499.882.153,04	387.118.256,16
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)	**57.480.050,00**	**57.480.050,00**	**22.421.035,72**	**37.282.239,71**
Receita de Contribuições	**57.480.050,00**	**57.480.050,00**	**22.115.876,59**	**36.154.144,54**
Patronal	**42.607.470,00**	**57.480.050,00**	**22.115.876,59**	**36.154.144,54**
Pessoal Civil	**42.607.470,00**	**42.607.470,00**	**19.004.685,41**	**33.648.607,98**
Ativo	42.317.750,00	42.317.750,00	18.941.814,63	33.625.521,48
Inativo	6.920,00	6.920,00	27.317,52	14.519,02
Pensionista	282.800,00	282.800,00	35.553,26	8.567,48
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	3.111.191,18	2.505.536,56
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	305.159,13	1.128.095,17
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**	**22.421.035,72**	**37.282.239,71**

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
	30/12/16

Notas Explicativas:

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

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

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2016 6º BIMESTRE = NOV-OUT/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**	**23.674.272,53**	**21.960.227,17**
RECEITAS CORRENTES	**16.708.050,00**	**16.708.050,00**	**23.674.272,53**	**21.960.227,17**
Receita de Contribuições dos Segurados	**15.372.120,00**	**15.372.120,00**	**20.513.070,95**	**19.745.301,59**
Pessoal Civil	**15.372.120,00**	**15.372.120,00**	**18.497.572,99**	**17.541.140,02**
Ativo	15.360.670,00	15.360.670,00	14.030.494,73	13.663.420,42
Inativo	7.280,00	7.280,00	4.327.840,93	3.725.852,39
Pensionista	4.170,00	4.170,00	139.237,33	151.867,21
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	2.015.497,96	2.204.161,57
Receita Patrimonial	**1.335.930,00**	**1.335.930,00**	**172.785,53**	**212.427,30**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.335.930,00	1.335.930,00	172.785,53	212.427,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**2.988.416,05**	**2.002.498,28**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	2.988.416,05	2.002.498,28
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**	**129.512.073,03**	**156.920.181,84**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**211.310.870,00**	**211.310.870,00**	**153.186.345,56**	**178.880.409,01**

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**	**252.389.370,71**	**244.132.303,91**	**203.825.354,80**	**243.995.386,84**	**203.774.247,68**	**136.917,07**	**51.107,12**
ADMINISTRAÇÃO	**103.893.000,00**	**4.654.312,78**	**3.367.886,06**	**2.485.602,78**	**3.233.101,03**	**2.434.495,66**	**134.785,03**	**51.107,12**
Despesas Correntes	101.893.000,00	3.823.905,44	2.662.038,13	2.468.467,38	2.655.988,13	2.417.360,26	6.050,00	51.107,12
Despesas de Capital	2.000.000,00	830.407,34	705.847,93	17.135,40	577.112,90	17.135,40	128.735,03	0,00
PREVIDÊNCIA	**166.956.530,00**	**247.735.057,93**	**240.764.417,85**	**201.339.752,02**	**240.762.285,81**	**201.339.752,02**	**2.132,04**	**0,00**
Pessoal Civil	**166.956.530,00**	**247.735.057,93**	**240.764.417,85**	**201.339.752,02**	**240.762.285,81**	**201.339.752,02**	**2.132,04**	**0,00**
Aposentadorias	129.239.750,00	217.856.750,00	213.124.573,37	176.467.989,65	213.124.573,37	176.467.989,65	0,00	0,00
Pensões	18.100.000,00	17.723.600,00	16.640.386,09	15.670.394,34	16.640.386,09	15.670.394,34	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	210.000,00	11.440,00	10.180,00	11.440,00	10.180,00	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	19.606.780,00	11.944.707,93	10.988.018,39	9.191.188,03	10.985.886,35	9.191.188,03	2.132,04	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	**0,00**	**185.000,00**	**126.428,38**	**0,00**	**126.428,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**270.849.530,00**	**252.574.370,71**	**244.258.732,29**	**203.825.354,80**	**244.121.815,22**	**203.774.247,68**	**136.917,07**	**51.107,12**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**-59.538.660,00**	**-41.263.500,71**	**-91.072.386,73**	**-24.944.945,79**	**-90.935.469,66**	**-24.893.838,67**		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**106.541.308,07**
Plano Financeiro	**106.541.308,07**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	106.541.308,07
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	**2.692.832,13**	**6.105.172,07**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	323.400,21	16.148,61
INVESTIMENTOS	2.369.431,92	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**	**129.512.073,03**	**156.920.181,84**
Receita de Contribuições	**194.602.820,00**	**194.602.820,00**	**129.512.073,03**	**156.920.181,84**
Patronal	**31.853.070,00**	**194.602.820,00**	**129.512.073,03**	**156.920.181,84**
Pessoal Civil	**31.853.070,00**	**31.853.070,00**	**22.970.764,96**	**33.131.444,67**
Ativo	24.663.090,00	24.663.090,00	14.078.596,62	25.415.250,33
Inativo	7.181.650,00	7.181.650,00	8.612.992,42	7.412.459,92
Pensionista	8.330,00	8.330,00	279.175,92	303.734,42
Para Cobertura de Déficit Atuarial	162.749.750,00	162.749.750,00	106.541.308,07	123.788.737,17
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**	**129.512.073,03**	**156.920.181,84**

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	185.000,00	126.428,38	0,00	126.428,38	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	185.000,00	126.428,38	0,00	126.428,38	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**	**185.000,00**	**126.428,38**	**0,00**	**126.428,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Notas Explicativas:	VALORES
	30/12/16

Notas Explicativas:

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

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

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2016 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/2016

,

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

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	EM 31/12/2015 (a)	EM 31/10/2016 (b)	EM 30/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**268.952.683,14**	**297.307.633,70**	**334.049.175,74**
DEDUÇÕES (II)	**-**	**143.934.155,43**	**-**
Disponibilidade de Caixa Bruta	136.355.495,33	165.288.511,67	181.845.086,58
Demais Haveres Financeiros	1.443.033,80	6.608.954,46	7.200.406,53
(-) Restos a Pagar Processados (Execto Precatórios)*	158.194.333,36	27.963.310,70	211.458.518,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II)	**268.952.683,14**	**153.373.478,27**	**334.049.175,74**
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**	**153.373.478,27**	**334.049.175,74**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
VALOR	**180.675.697,47**	**65.096.492,60**	

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

PREVIDÊNCIA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIO	SALDO		
	EM 31/12/2015 (c)	EM 31/10/2016 (c)	EM 30/12/2016 (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**	**484.891.975,70**	**467.172.127,99**
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.536.629,20	228.310,70	323.449,91
Investimentos	393.207.279,62	484.681.878,36	502.251.584,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados*	16.674.901,83	18.213,36	35.402.906,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(VII - VIII)	**-383.069.006,99**	**-484.891.975,70**	**-467.172.127,99**
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIARIA (XI) = (IX - X)	**-383.069.006,99**	**-484.891.975,70**	**-467.172.127,99**

Notas Explicativas:	**VALORES**
	30/12/2016
Notas Explicativas:	

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/16 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/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**	**1.615.014.958,51**	**1.626.202.067,31**
Receitas Tributárias	**441.917.210,00**	**483.837.400,55**	**454.282.888,76**
IPTU	100.789.850,00	130.918.817,65	102.238.101,06
ISS	237.627.930,00	240.543.727,91	238.386.368,67
ITIV/ITBI	45.019.790,00	44.624.908,41	48.063.635,29
IRRF	40.234.320,00	53.660.938,34	49.874.306,42
Outras Receitas Tributárias	18.245.320,00	14.089.008,24	15.720.477,32
Receitas de Contribuições	**310.386.700,00**	**218.768.217,70**	**259.676.704,77**
Receitas Previdenciárias *	286.362.930,00	193.592.956,50	236.403.074,98
Outras Receitas de Contribuições	24.023.770,00	25.175.261,20	23.273.629,79
Receita Patrimonial Líquida	**10.000,00**	**1.670.000,00**	**20.000,00**
Receita Patrimonial	40.693.420,00	76.812.898,29	49.961.397,61
(-) Aplicações Financeiras	40.683.420,00	75.142.898,29	49.941.397,61
Transferências Correntes	**869.163.060,00**	**853.720.730,65**	**869.002.393,72**
Cota-Parte do FPM	195.468.368,00	198.404.685,87	194.435.949,71
Cota-Parte do ICMS	143.099.584,00	151.561.732,66	146.309.056,70
Cota-Parte do IPVA	50.946.710,00	63.023.396,27	48.290.540,93
Convênios	4.614.410,00	1.491.749,52	743.013,38
Outras Transferências Correntes	475.033.988,00	439.239.166,33	479.223.833,00
Demais Receitas Correntes	**43.538.150,00**	**57.018.609,61**	**43.220.080,06**
Dívida Ativa	29.209.140,00	14.995.360,95	29.943.285,22
Diversas Receitas Correntes	14.329.010,00	42.023.248,66	13.276.794,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**60.663.890,00**	**29.146.979,80**	**18.266.191,10**
Operações de Crédito (III)	34.000.000,00	20.509.367,73	14.718.695,27
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	20.000,00	159.600,00	0,00
Transferências de Capital	**26.643.890,00**	**8.478.012,07**	**3.547.495,83**
Convênios	26.643.890,00	8.478.012,07	3.547.495,83
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**	**8.478.012,07**	**3.547.495,83**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**1.691.659.010,00**	**1.623.492.970,58**	**1.629.749.563,14**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	2016	2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**1.698.354.613,01**	**1.618.799.180,30**	**1.650.597.694,74**	**1.596.197.531,68**	**1.637.740.567,46**	**22.601.648,62**	**12.857.127,28**
Pessoal e Encargos Sociais	932.808.150,12	887.487.442,89	839.386.368,36	886.905.159,29	839.072.529,02	582.283,60	313.839,34
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.993.842,46	3.842.065,32	2.671.841,51	3.833.071,78	2.671.841,51	8.993,54	0,00
Outras Despesas Correntes	761.552.620,43	727.469.672,09	808.539.484,87	705.459.300,61	795.996.196,93	22.010.371,48	12.543.287,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**1.694.360.770,55**	**1.614.957.114,98**	**1.647.925.853,23**	**1.592.364.459,90**	**1.635.068.725,95**	**22.592.655,08**	**12.857.127,28**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**67.987.317,74**	**59.283.431,16**	**57.859.733,54**	**55.553.477,11**	**52.496.411,87**	**3.729.954,05**	**5.363.321,67**
Investimentos	51.898.431,21	43.278.769,48	48.568.286,18	39.635.067,01	43.204.964,51	3.643.702,47	5.363.321,67
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	16.088.886,53	16.004.661,68	9.291.447,36	15.918.410,10	9.291.447,36	86.251,58	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**51.898.431,21**	**43.278.769,48**	**48.568.286,18**	**39.635.067,01**	**43.204.964,51**	**3.643.702,47**	**5.363.321,67**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	–	–	–	–	–	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	20.499,25	–	–	–	–	–	–
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**1.746.279.701,01**	**1.658.235.884,46**	**1.696.494.139,41**	**1.631.999.526,91**	**1.678.273.690,46**	**26.236.357,55**	**18.220.448,95**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-54.620.691,01**	**-34.742.913,88**	**-66.744.576,27**	**-8.506.556,33**	**-48.524.127,32**		
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 30/12/2016
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 PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRAFILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2016 6º BIMESTRE - NOV-DEZ/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 Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**26.592.959,30**	**193.195.956,84**	**132.348.894,34**	**0,00**	**219.788.916,14**	**1.529.751,90**	**17.076.517,52**	**8.465.752,13**	**7.263.107,14**	**11.378.594,31**	**18.606.269,42**	**238.395.185,56**
Executivo	**26.592.959,30**	**192.844.490,56**	**132.083.713,27**	**0,00**	**219.437.449,86**	**1.529.265,13**	**17.076.517,52**	**8.443.027,13**	**7.240.868,91**	**11.378.594,31**	**18.605.782,65**	**238.043.232,51**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	1.829.452,50	2.048.207,69	0,00	1.829.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.452,50
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	210.266,55	2.371.373,49	2.506.285,68	0,00	2.581.640,04	0,00	303.798,28	291.175,84	291.175,84	13.294,78	303.798,28	2.885.438,32
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	532.409,46	2.228.674,01	1.187.972,16	0,00	2.761.083,47	0,00	24.938,15	5.012,10	5.012,10	4.550,01	24.938,15	2.786.021,62
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO	54.710,95	320.975,17	250.436,39	0,00	375.686,12	0,00	10.997,28	0,00	0,00	0,00	10.997,28	386.683,40
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	1.460.289,00	17.524.834,34	19.053.884,40	0,00	18.985.123,34	0,00	128.152,39	0,00	0,00	0,00	128.152,39	19.113.275,73
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	8.919.487,20	58.065.883,98	42.140.553,16	0,00	66.985.371,18	532.445,00	13.997.267,46	6.082.360,99	5.562.552,61	8.144.041,77	14.529.712,46	81.515.083,64
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	124.116,56	3.309.855,97	2.402.599,85	0,00	3.433.972,53	8.573,77	1.063.714,04	380.279,83	370.394,73	908.138,49	1.072.287,81	4.506.260,34
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	1.977.501,31	5.374.626,21	5.309.336,78	0,00	7.352.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352.127,52
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -	814.010,01	6.055.963,06	4.732.037,01	0,00	6.869.973,07	382.270,50	885.122,56	687.968,29	619.594,41	1.363.756,57	1.267.393,06	8.137.366,13
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	292.425,26	717.963,77	425.321,33	0,00	1.010.389,03	1.885,00	0,00	0,00	0,00	6.719,72	1.885,00	1.012.274,03
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA -	73.012,68	5.246.880,47	3.728.810,41	0,00	5.319.893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319.893,15
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS	25.135,74	166.240,11	151.220,10	0,00	191.375,85	0,00	9.319,17	645,57	645,57	0,00	9.319,17	200.695,02
26 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	5.512,00	1.311.663,86	594.268,93	0,00	1.317.175,86	0,00	0,00	19.348,47	19.348,47	746,39	0,00	1.317.175,86
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	7.384.650,44	8.305.928,24	19.779.113,90	0,00	15.690.578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.690.578,68
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	12.278,92	412.614,36	432.614,20	0,00	424.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.893,28
29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	23.592,51	5.850,00	0,00	23.592,51	0,00	26.355,79	0,00	0,00	0,00	26.355,79	49.948,30
31 - FUNCAJU - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	183.110,44	809.223,96	350.362,86	0,00	992.334,40	0,00	0,00	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00	992.334,40
32 - FUNDAT - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O	5.101,73	742.540,26	331.664,20	0,00	747.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.641,99
33 - ARACAJU PREVIDENCIA - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	18.213,36	35.366.710,30	16.656.688,47	0,00	35.384.923,66	0,00	136.917,07	51.107,12	51.107,12	0,00	136.917,07	35.521.840,73
34 - SMTT - SUP MUNICIPAL DE TRANSP E TRANSITO DE ARACAJU	47.058,72	5.409.587,04	2.575.940,60	0,00	5.456.645,76	1.085,44	489.625,33	214.253,50	213.168,06	365.919,00	490.710,77	5.947.356,53
35 - EMSURB	4.453.668,97	37.249.906,95	7.420.545,15	0,00	41.703.575,92	603.005,42	310,00	703.005,42	100.000,00	571.427,58	603.315,42	42.306.891,34
Legislativo	**0,00**	**351.466,28**	**265.181,07**	**0,00**	**351.466,28**	**486,77**	**0,00**	**22.725,00**	**22.238,23**	**0,00**	**486,77**	**351.953,05**
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	351.466,28	265.181,07	0,00	351.466,28	486,77	0,00	22.725,00	22.238,23	0,00	486,77	351.953,05
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**45.936,68**	**27.026.573,03**	**15.884.460,86**	**0,00**	**27.072.509,71**	**0,00**	**9.559.750,47**	**0,00**	**0,00**	**3.994,27**	**9.559.750,47**	**36.632.260,18**
Executivo	**45.936,68**	**27.019.759,81**	**15.884.460,86**	**0,00**	27.065.696,49	**0,00**	**9.559.750,47**	**0,00**	**0,00**	**3.994,27**	**9.559.750,47**	**36.625.446,96**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	144.469,44	70.214,28	0,00	144.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.469,44
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	0,00	465.336,06	3.259.732,11	0,00	465.336,06	0,00	810.001,96	0,00	0,00	0,00	810.001,96	1.275.338,02
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	0,00	468.375,26	228.005,78	0,00	468.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.375,26
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO	0,00	24.059,06	11.576,96	0,00	24.059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,06
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	19.032.985,85	9.689.290,92	0,00	19.032.985,85	0,00	8.733.261,68	0,00	0,00	0,00	8.733.261,68	27.766.247,53
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	4.870.114,77	2.128.409,38	0,00	4.870.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870.114,77
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	502.210,97	0,00	0,00	502.210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.210,97
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	0,00	17.354,88	7.731,32	0,00	17.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.354,88
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -	44.598,08	0,00	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 -	1.338,60	552.808,12	2.712,54	0,00	554.146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.146,72
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS	0,00	6.887,90	1.138,24	0,00	6.887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,90
26 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	0,00	134.600,82	64.444,86	0,00	134.600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.600,82
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0,00	165.177,04	74.224,82	0,00	165.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.177,04
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	88.004,28	34.178,26	0,00	88.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.004,28
31 - FUNCAJU - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	11.707,18	5.161,94	0,00	11.707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.707,18
33 - ARACAJU PREVIDENCIA - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	0,00	17.983,22	0,00	0,00	17.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.983,22
34 - SMTT - SUP MUNICIPAL DE TRANSP E TRANSITO DE ARACAJU	0,00	507.391,90	205.567,98	0,00	507.391,90	0,00	16.486,83	0,00	0,00	3.994,27	16.486,83	523.878,73
35 - EMSURB	0,00	10.293,06	11.006,88	0,00	10.293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,06
Legislativo	**0,00**	**6.813,22**	**0,00**	**0,00**	**6.813,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.813,22**
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	6.813,22	0,00	0,00	6.813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,22
TOTAL (III) = (I + II)	**26.638.895,98**	**220.222.529,87**	**148.233.355,20**	**0,00**	**246.861.425,85**	**1.529.751,90**	**26.636.267,99**	**8.465.752,13**	**7.263.107,14**	**11.382.588,58**	**28.166.019,89**	**275.027.445,74**

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR
	31/12/2016

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO

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

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ-2016 6º BIMESTRE-NOV-DEZ/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)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**455.705.680,00**	**455.705.680,00**	**488.893.727,46**	**107,28%**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**126.025.610,00**	**126.025.610,00**	**147.209.143,42**	**116,81%**
1.1.1- IPTU	100.789.850,00	100.789.850,00	130.940.110,58	129,91%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	348.270,00	348.270,00	2.558.530,87	734,64%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	22.659.280,00	22.659.280,00	12.290.333,08	54,24%
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	1.441.461,82	64,69%
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-21.292,93	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	**45.100.150,00**	**45.100.150,00**	**44.643.082,92**	**98,99%**
1.2.1- ITBI	45.019.790,00	45.019.790,00	44.669.310,02	99,22%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	80.360,00	80.360,00	18.174,51	22,62%
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	-44.401,61	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**244.345.600,00**	**244.345.600,00**	**243.380.562,78**	**99,61%**
1.3.1- ISS	237.627.930,00	237.627.930,00	240.583.279,18	101,24%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	174.190,00	174.190,00	120.622,50	69,25%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	6.541.860,00	6.541.860,00	2.705.027,87	41,35%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.620,00	1.620,00	11.184,50	690,40%
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-39.551,27	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**40.234.320,00**	**40.234.320,00**	**53.660.938,34**	**133,37%**
1.4.1- IRRF	40.234.320,00	40.234.320,00	53.660.938,34	**133,37%**
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**	**519.404.033,22**	**106,71%**
2.1- Cota-Parte FPM	**256.373.160,00**	**256.373.160,00**	**266.308.272,07**	**103,88%**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	244.335.460,00	244.335.460,00	248.005.856,94	101,50%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	12.037.700,00	12.037.700,00	10.959.946,56	91,05%
2.1.3- Parcela referente à EC 84/2014	0,00	0,00	7.342.468,57	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	178.874.480,00	178.874.480,00	189.507.687,74	105,94%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	422.090,00	422.090,00	445.066,20	105,44%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	106.290,00	106.290,00	106.523,45	100,22%
2.5- Cota-Parte ITR	5.880,00	5.880,00	13.087,49	222,58%
2.6- Cota-Parte IPVA	50.946.710,00	50.946.710,00	63.023.396,27	123,70%
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**	**1.008.297.760,68**	**106,99%**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**332.280,00**	**332.280,00**	**14.420,85**	**4,34%**
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**8.799.140,00**	**8.799.140,00**	**10.167.078,23**	**115,55%**
5.1- Transferências do Salário-Educação	5.184.820,00	5.184.820,00	4.299.444,20	82,92%
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	443.416,50	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	4.260.338,06	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.025.210,00	1.025.210,00	1.163.879,47	113,53%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**1.000,00**	**1.000,00**	**7.954,98**	**795,50%**
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	7.954,98	795,50%
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**	**10.189.454,06**	**111,57%**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**94.938.182,00**	**94.938.182,00**	**99.857.733,58**	**105,18%**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	48.867.092,00	48.867.092,00	49.601.171,07	101,50%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	35.774.896,00	35.774.896,00	37.945.955,08	106,07%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	84.418,00	84.418,00	89.013,24	105,44%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	21.258,00	21.258,00	21.304,65	100,22%
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	2.617,42	222,57%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.189.342,00	10.189.342,00	12.197.672,12	119,71%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**95.113.582,00**	**95.113.582,00**	**104.378.191,41**	**109,74%**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	94.938.182,00	94.938.182,00	104.253.787,73	109,81%
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	124.403,68	70,93%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**0,00**	**0,00**	**4.396.054,15**	**0,00%**

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RP N/ PROCESSADOS[6] (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**94.163.590,00**	**106.065.000,00**	**99.851.093,93**	**94,14%**	**99.851.093,93**	**94,14%**	**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	106.065.000,00	99.851.093,93	94,14%	99.851.093,93	94,14%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	**950.000,00**	**4.871.000,00**	**1.356.877,71**	**27,86%**	**1.356.877,71**	**27,86%**	**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	4.871.000,00	1.356.877,71	27,86%	1.356.877,71	27,86%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**95.113.590,00**	**110.936.000,00**	**101.207.971,64**	**91,23%**	**101.207.971,64**	**91,23%**	**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)	**101.207.971,64**
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	96,96%
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)) %	96,96%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	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-DEZ-2016 6º BIMESTRE-NOV-DEZ/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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	**235.608.572,50**	**235.608.572,50**	**252.074.440,17**	**106,99%**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A (i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	**15.892.160,00**	**9.240.405,00**	**8.058.524,69**	**87,21%**	**8.058.524,69**	**87,21%**	0,00
23.1 - Creche	2.599.000,00	839.115,00	535.922,46	63,87%	535.922,46	63,87%	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	839.115,00	535.922,46	63,87%	535.922,46	63,87%	0,00
23.2 - Pré-escola	13.293.160,00	8.401.290,00	7.522.602,23	89,54%	7.522.602,23	89,54%	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	8.401.290,00	7.522.602,23	89,54%	7.522.602,23	89,54%	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	**257.212.680,00**	**299.641.535,82**	**279.325.423,86**	**93,22%**	**270.538.613,80**	**90,29%**	8.786.810,06
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	95.113.590,00	110.936.000,00	101.207.971,67	91,23%	101.207.971,67	91,23%	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	162.099.090,00	188.705.535,82	178.117.452,19	94,39%	169.330.642,13	89,73%	8.786.810,06
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)	**273.104.840,00**	**308.881.940,82**	**287.383.948,55**	**93,04%**	**278.597.138,49**	**90,20%**	**8.786.810,06**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.396.054,15
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)	124.403,68
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]	32.086.936,69
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)[6]	**36.607.394,52**
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))[6]	**252.235.832,99**
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %[6]	**25,02%**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A (i)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A AP. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC.AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.283.280,00	8.738.280,00	8.209.729,12	93,95%	8.209.729,12	93,95%	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	3.630.860,00	6.898.068,00	5.838.731,82	84,64%	5.838.731,82	84,64%	0,00
+ 43)	8.914.140,00	15.636.348,00	14.048.460,94	89,84%	14.048.460,94	89,84%	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	**282.018.980,00**	**324.518.288,82**	**301.432.409,49**	**92,89%**	**292.645.599,43**	**90,18%**	**8.786.810,06**

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	**1.459.278,96**	**0,00**
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	946.694,92	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	512.584,04	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	104.253.787,73
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	107.092.476,59
49.1 Orçamento do Exercício	99.243.129,03
49.2 Restos a Pagar	7.849.347,56
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	124.403,68
51 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.688.005,82
52 -(+) Ajuste	3.363.833,08
52.1 Rentenções	3.363.833,08
52.2 Conciliação Bancária	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.675.827,26

NOTAS EXPLICATIVAS:	**VALOR**
*Não são computados os programas de Merenda Escolar do Ensino infantil e Fundamental em cumprimento a legislação vigente.	**30/12/2016**

[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 imediatamente

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 30/03/2017 e hora de emissão 09H23 REPUBLICADO NO DOM POR INCORREÇÃO NO CAMPO FLUXO FINANCEIRO DO FUNDEB. D.O.M. DE 05/06/2017

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2016 6º BIMESTRE= NOV-DEZ/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	20.509.367,73	13.490.632,27

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	10.266.786,66	9.481.926,40	9.407.090,96	74.835,44	784.860,26
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.266.786,66	9.481.926,40	9.407.090,96	0,00	784.860,26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	23.733.213,34	11.027.441,33	–	–	12.705.772,01

NOTAS EXPLICATIVAS:	Valores
	30/12/2016

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 PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÓRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-DEZ-2016 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2016

PLANO DE CUSTEIO ATUAL - PREVIDENCIÁRIO - 2016 a 2090

LRF, art.53,§ 1º,inciso II - Anexo X

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO © = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d exerc. Anterior)+© (d)= (a+b-c)
2016	96.542.105,39	18.660.071,04	77.882.034,35	470.953.130,12
2017	104.317.667,78	20.498.038,47	83.819.629,31	554.772.759,43
2018	112.757.677,29	22.529.166,01	90.228.511,28	645.001.270,71
2019	122.025.337,44	24.767.982,05	97.257.355,39	742.258.626,10
2020	131.741.928,83	27.450.870,26	104.291.058,57	846.549.684,67
2021	138.644.221,87	30.899.840,77	107.744.381,10	954.294.065,77
2022	148.562.305,91	34.616.246,90	113.946.059,01	1.068.240.124,78
2023	159.296.480,99	38.731.410,40	120.565.070,59	1.188.805.195,37
2024	169.820.928,26	43.350.258,74	126.470.669,52	1.315.275.864,89
2025	180.529.726,13	47.024.639,67	133.505.086,46	1.448.780.951,35
2026	191.300.382,09	50.670.103,82	140.630.278,27	1.589.411.229,62
2027	202.546.354,53	54.493.203,98	148.053.150,55	1.737.464.380,17
2028	213.919.549,19	59.371.019,14	154.548.530,05	1.892.012.910,22
2029	225.473.504,82	63.618.214,49	161.855.290,33	2.053.868.200,55
2030	237.231.581,21	68.545.834,48	168.685.746,73	2.222.553.947,28
2031	249.541.991,73	73.934.912,26	175.607.079,47	2.398.161.026,75
2032	261.972.331,35	79.103.661,16	182.868.670,19	2.581.029.696,94
2033	274.595.912,78	84.827.200,32	189.768.712,46	2.770.798.409,40
2034	287.730.117,90	91.734.575,57	195.995.542,33	2.966.793.951,73
2035	301.120.182,98	99.006.641,85	202.113.541,13	3.168.907.492,86
2036	314.867.078,78	106.909.996,07	207.957.082,71	3.376.864.575,57
2037	328.850.024,19	113.897.997,84	214.952.026,35	3.591.816.601,92
2038	343.186.491,94	120.882.970,10	222.303.521,84	3.814.120.123,76
2039	357.191.762,29	159.332.782,20	197.858.980,09	4.011.979.103,85
2040	370.514.395,52	173.354.241,78	197.160.153,74	4.209.139.257,59
2041	383.504.497,97	187.227.324,78	196.277.173,19	4.405.416.430,78
2042	396.275.523,48	199.695.939,42	196.579.584,06	4.601.996.014,84
2043	408.944.675,61	223.000.503,56	185.944.172,05	4.787.940.186,89
2044	420.919.773,16	238.497.031,65	182.422.741,51	4.970.362.928,40
2045	432.716.426,97	253.863.965,13	178.852.461,84	5.149.215.390,24
2046	444.229.306,80	268.902.032,42	175.327.274,38	5.324.542.664,62
2047	455.476.904,54	283.737.595,24	171.739.309,30	5.496.281.973,92
2048	466.592.049,54	296.601.832,85	169.990.216,69	5.666.272.190,61
2049	477.464.007,70	308.520.351,73	168.943.655,97	5.835.215.846,58
2050	488.235.182,28	319.580.870,80	168.654.311,48	6.003.870.158,06
2051	498.973.454,30	330.808.880,59	168.164.573,71	6.172.034.731,77
2052	509.723.711,55	339.789.161,27	169.934.550,28	6.341.969.282,05
2053	520.578.532,43	348.785.521,14	171.793.011,29	6.513.762.293,34
2054	531.543.962,50	357.876.560,61	173.667.401,89	6.687.429.695,23
2055	542.641.079,73	366.179.284,55	176.461.795,18	6.863.891.490,41
2056	553.933.364,25	373.410.666,90	180.522.697,35	7.044.414.187,76
2057	565.474.846,93	380.802.961,41	184.671.885,52	7.229.086.073,28
2058	577.260.445,64	389.016.814,53	188.243.631,11	7.417.329.704,39
2059	589.264.454,61	397.753.361,53	191.511.093,08	7.608.840.797,47
2060	601.515.332,13	404.828.881,05	196.686.451,08	7.805.527.248,55
2061	614.090.536,40	412.243.681,88	201.846.854,52	8.007.374.103,07
2062	626.995.837,23	419.819.621,80	207.176.215,43	8.214.550.318,50
2063	639.776.812,01	450.935.246,75	188.841.565,26	8.403.391.883,76
2064	651.878.537,12	462.486.985,66	189.391.551,46	8.592.783.435,22
2065	664.085.871,33	472.023.649,06	192.062.222,27	8.784.845.657,49
2066	676.482.388,59	481.854.107,34	194.628.281,25	8.979.473.938,74
2067	688.701.783,91	510.091.330,45	178.610.453,46	9.158.084.392,20

continua

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-DEZ-2016 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2016

PLANO DE CUSTEIO ATUAL - PREVIDENCIÁRIO - 2016 a 2090

LRF, art.53,§ 1º,inciso II - Anexo X

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO © = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d exerc. Anterior)+© (d)= (a+b-c)
2068	700.297.509,35	523.409.156,64	176.888.352,71	9.334.972.744,91
2069	711.871.714,67	534.670.985,50	177.200.729,17	9.512.173.474,08
2070	723.493.452,85	546.597.073,19	176.896.379,66	9.689.069.853,74
2071	735.092.077,86	560.925.434,97	174.166.642,89	9.863.236.496,63
2072	746.645.197,92	571.540.605,42	175.104.592,50	10.038.341.089,13
2073	758.343.263,13	579.948.884,58	178.394.378,55	10.216.735.467,68
2074	770.280.032,72	588.528.118,63	181.751.914,09	10.398.487.381,77
2075	782.467.549,87	596.873.162,79	185.594.387,08	10.584.081.768,85
2076	794.971.102,11	603.151.586,74	191.819.515,37	10.775.901.284,22
2077	807.906.793,97	608.667.336,61	199.239.457,36	10.975.140.741,58
2078	821.332.281,26	614.067.162,12	207.265.119,14	11.182.405.860,72
2079	835.293.064,27	618.824.653,63	216.468.410,64	11.398.874.271,36
2080	849.872.089,60	622.245.552,64	227.626.536,96	11.626.500.808,32
2081	865.157.419,11	625.699.074,20	239.458.344,91	11.865.959.153,23
2082	881.171.270,84	629.992.302,04	251.178.968,80	12.117.138.122,03
2083	897.916.958,00	634.516.973,03	263.399.984,97	12.380.538.107,00
2084	915.453.999,82	637.688.728,94	277.765.270,88	12.658.303.377,88
2085	933.871.645,38	641.371.459,56	292.500.185,82	12.950.803.563,70
2086	953.185.566,30	645.791.161,17	307.394.405,13	13.258.197.968,83
2087	973.062.131,37	668.018.405,66	305.043.725,71	13.563.241.694,54
2088	993.117.597,61	675.427.585,29	317.690.012,32	13.880.931.706,86
2089	1.013.974.644,11	681.812.701,26	332.161.942,85	14.213.093.649,71
2090	1.035.709.528,71	688.792.508,80	346.917.019,91	14.560.010.669,62

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

NOTA:

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÓRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-DEZ-2016 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2016

PLANO DE CUSTEIO ATUAL - FINANCEIRO - 2016 a 2090

LRF, art.53,§ 1º,inciso II - Anexo X

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO © = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d exerc. Anterior)
2016	44.872.522,00	222.994.970,74	(178.122.448,74)	(178.122.448,74)
2017	43.250.867,11	224.856.373,01	(181.605.505,90)	(181.605.505,90)
2018	41.413.039,91	227.071.517,32	(185.658.477,41)	(185.658.477,41)
2019	39.283.635,45	230.673.964,90	(191.390.329,45)	(191.390.329,45)
2020	36.919.125,37	234.269.693,24	(197.350.567,87)	(197.350.567,87)
2021	34.403.708,75	236.122.882,19	(201.719.173,44)	(201.719.173,44)
2022	32.565.714,71	236.940.822,45	(204.375.107,74)	(204.375.107,74)
2023	30.411.459,57	238.909.836,32	(208.498.376,75)	(208.498.376,75)
2024	28.449.596,35	238.528.415,89	(210.078.819,54)	(210.078.819,54)
2025	26.735.023,76	237.730.600,27	(210.995.576,51)	(210.995.576,51)
2026	25.153.296,68	235.440.940,69	(210.287.644,01)	(210.287.644,01)
2027	23.546.635,90	232.979.115,00	(209.432.479,10)	(209.432.479,10)
2028	22.089.263,32	228.987.815,29	(206.898.551,97)	(206.898.551,97)
2029	20.811.701,28	224.235.632,49	(203.423.931,21)	(203.423.931,21)
2030	19.640.148,83	218.335.393,74	(198.695.244,91)	(198.695.244,91)
2031	18.526.498,18	212.457.494,47	(193.930.996,29)	(193.930.996,29)
2032	17.546.587,36	205.657.333,65	(188.110.746,29)	(188.110.746,29)
2033	16.787.476,35	197.709.522,95	(180.922.046,60)	(180.922.046,60)
2034	15.999.644,46	189.538.364,05	(173.538.719,59)	(173.538.719,59)
2035	15.246.896,86	180.805.797,82	(165.558.900,96)	(165.558.900,96)
2036	14.467.950,72	172.144.922,90	(157.676.972,18)	(157.676.972,18)
2037	13.708.758,15	163.025.871,51	(149.317.113,36)	(149.317.113,36)
2038	12.937.019,93	154.130.902,61	(141.193.882,68)	(141.193.882,68)
2039	12.171.152,45	144.908.388,25	(132.737.235,80)	(132.737.235,80)
2040	11.403.588,84	135.687.495,73	(124.283.906,89)	(124.283.906,89)
2041	10.645.685,95	126.489.445,26	(115.843.759,31)	(115.843.759,31)
2042	9.892.492,79	117.385.737,08	(107.493.244,29)	(107.493.244,29)
2043	9.147.832,21	108.422.409,58	(99.274.577,37)	(99.274.577,37)
2044	8.415.665,01	99.646.193,42	(91.230.528,41)	(91.230.528,41)
2045	7.699.992,95	91.098.491,53	(83.398.498,58)	(83.398.498,58)
2046	7.004.668,21	82.823.405,35	(75.818.737,14)	(75.818.737,14)
2047	6.333.352,07	74.858.990,60	(68.525.638,53)	(68.525.638,53)
2048	5.689.443,80	67.244.089,23	(61.554.645,43)	(61.554.645,43)
2049	5.076.111,30	60.019.540,86	(54.943.429,56)	(54.943.429,56)
2050	4.496.252,48	53.212.217,85	(48.715.965,37)	(48.715.965,37)
2051	3.952.371,34	46.839.504,87	(42.887.133,53)	(42.887.133,53)
2052	3.446.401,74	40.918.719,86	(37.472.318,12)	(37.472.318,12)
2053	2.979.814,95	35.463.291,36	(32.483.476,41)	(32.483.476,41)
2054	2.553.497,64	30.480.901,46	(27.927.403,82)	(27.927.403,82)
2055	2.167.685,79	25.970.943,76	(23.803.257,97)	(23.803.257,97)
2056	1.822.076,90	21.925.023,46	(20.102.946,56)	(20.102.946,56)
2057	1.515.891,81	18.329.498,18	(16.813.606,37)	(16.813.606,37)
2058	1.247.851,17	15.167.248,20	(13.919.397,03)	(13.919.397,03)
2059	1.016.097,33	12.416.776,81	(11.400.679,48)	(11.400.679,48)
2060	818.258,57	10.052.133,67	(9.233.875,10)	(9.233.875,10)
2061	651.588,75	8.043.196,74	(7.391.607,99)	(7.391.607,99)
2062	513.109,74	6.358.536,66	(5.845.426,92)	(5.845.426,92)
2063	399.688,10	4.965.604,83	(4.565.916,73)	(4.565.916,73)
2064	308.180,90	3.830.724,98	(3.522.544,08)	(3.522.544,08)
2065	235.605,07	2.921.473,88	(2.685.868,81)	(2.685.868,81)
2066	179.043,27	2.206.732,36	(2.027.689,09)	(2.027.689,09)
2067	135.654,90	1.657.056,00	(1.521.401,10)	(1.521.401,10)

continua

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-DEZ-2016 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2016

PLANO DE CUSTEIO ATUAL - FINANCEIRO - 2016 a 2090

LRF, art.53,§ 1º,inciso II - Anexo X

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO © = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d exerc. Anterior)+© (d)= (a+b-c)
2068	102.853,47	1.244.670,64	(1.141.817,17)	(1.141.817,17)
2069	78.316,10	941.435,45	(863.119,35)	(863.119,35)
2070	59.969,52	720.965,71	(660.996,19)	(660.996,19)
2071	46.136,28	560.499,12	(514.362,84)	(514.362,84)
2072	35.590,65	441.964,93	(406.374,28)	(406.374,28)
2073	24.435,29	351.174,94	(326.739,65)	(326.739,65)
2074	21.024,21	277.638,00	(256.613,79)	(256.613,79)
2075	15.943,03	216.850,21	(200.907,18)	(200.907,18)
2076	11.922,47	170.697,98	(158.775,51)	(158.775,51)
2077	7.863,78	136.339,71	(128.475,93)	(128.475,93)
2078	6.312,44	108.555,22	(102.242,78)	(102.242,78)
2079	4.444,55	85.885,01	(81.440,46)	(81.440,46)
2080	3.051,17	67.473,29	(64.422,12)	(64.422,12)
2081	2.030,13	52.615,15	(50.585,02)	(50.585,02)
2082	1.290,66	40.716,85	(39.426,19)	(39.426,19)
2083	769,02	31.262,61	(30.493,59)	(30.493,59)
2084	414,44	23.780,53	(23.366,09)	(23.366,09)
2085	188,11	17.896,83	(17.708,72)	(17.708,72)
2086	64,44	13.344,97	(13.280,53)	(13.280,53)
2087	14,05	9.873,16	(9.859,11)	(9.859,11)
2088	1,48	7.219,93	(7.218,45)	(7.218,45)
2089	0,04	5.179,79	(5.179,75)	(5.179,75)
2090	0,00	3.629,12	(3.629,12)	(3.629,12)

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

NOTA:

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÓRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-DEZ-2016 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2016

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**20.000,00**	**189.388,15**	**-169.388,15**
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	189.388,15	-169.388,15
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO 2015 (h)	EXERCÍCIO 2016 (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	**262.304,26**	**189.388,15**	**451.692,41**

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR
	30/12/2016

Notas Explicativas:

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

As contas correntes com saldo de alienação de ativos estão na (SEPLOG C/C CEF 510-0 R$ 450.245,80)e (SMTT C/C CEF 523-2 R$ 1.446,61)

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2016 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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**	**488.893.727,46**	**107,28%**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.789.850,00	100.789.850,00	130.918.817,65	129,89%
Impsoto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	45.019.790,00	45.019.790,00	44.624.908,41	99,12%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	237.627.930,00	237.627.930,00	240.543.727,91	101,23%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.234.320,00	40.234.320,00	53.660.938,34	133,37%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	602.820,00	602.820,00	2.697.327,88	447,45%
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	14.995.360,95	51,35%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.229.830,00	2.229.830,00	1.452.646,32	65,15%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**486.728.610,00**	**486.728.610,00**	**519.404.033,22**	**106,71%**
Cota-Parte FPM	244.335.460,00	244.335.460,00	248.005.856,94	101,50%
Cota-Parte FPM 1% EC	12.037.700,00	12.037.700,00	10.959.946,56	91,05%
Cota-Parte FPM EC 84/2014	0,00	0,00	7.342.468,57	100,00%
Cota-Parte ITR	5.880,00	5.880,00	13.087,49	222,58%
Cota-Parte ICMS	178.874.480,00	178.874.480,00	189.507.687,74	105,94%
Cota-Parte IPVA	50.946.710,00	50.946.710,00	63.023.396,27	123,70%
Cota-Parte IPI-Exportação	106.290,00	106.290,00	106.523,45	100,22%
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	445.066,20	105,44%
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**	**1.008.297.760,68**	**106,99%**

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**	**292.996.516,63**	**88,03%**
Provenientes da União	293.007.960,00	293.007.960,00	247.387.318,94	84,43%
Provenientes dos Estados	39.842.890,00	39.842.890,00	45.609.197,69	114,47%
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	2.379.300,00	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	2.010.519,99	121,61%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**334.504.110,00**	**334.504.110,00**	**297.386.336,62**	**88,90%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADA PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**518.255.960,00**	**516.598.001,23**	**511.784.587,65**	99,07%	**439.898.996,41**	**85,15%**	**71.885.591,24**
Pessoal e Encargos Sociais	193.628.910,00	204.921.402,07	203.927.519,09	99,51%	175.305.103,40	85,55%	28.622.415,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	328.961,00	328.961,00	0,00%	282.417,44	0,00%	46.543,56
Outras Despesas Correntes	324.627.050,00	311.347.638,16	307.528.107,56	98,77%	264.311.475,57	84,89%	43.216.631,99
DESPESAS DE CAPITAL	**23.037.400,00**	**11.353.915,63**	**10.697.850,80**	94,22%	**4.840.173,87**	**42,63%**	**5.857.676,93**
Investimentos	23.037.400,00	8.076.915,63	7.420.850,80	91,88%	1.922.269,68	23,80%	5.498.581,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida	0,00	3.277.000,00	3.277.000,00	0,00%	2.917.904,19	0,00%	359.095,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**541.293.360,00**	**527.951.916,86**	**522.482.438,45**	**98,96%**	**444.739.170,28**	**84,24%**	**77.743.268,17**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADA PAGAS		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**	**304.980.991,05**	**300.250.783,66**	**56,87%**	**271.011.812,63**	**51,87%**	**29.238.971,03**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	294.462.360,00	264.177.658,61	259.612.138,35	49,17%	237.244.836,85	45,41%	22.367.301,50
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	40.803.332,44	40.638.645,31	0,00%	33.766.975,78	6,46%	6.871.669,53
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/ REC. VINC À PARCELA DO % MÍNIMO QUE N/ FOI AP. EM ASPS EX.ANTERIORES.[3]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**341.467.520,00**	**304.980.991,05**	**300.250.783,66**	**56,87%**	**271.011.812,63**	**51,87%**	**29.238.971,03**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	**199.825.840,00**	**222.970.925,81**	**222.231.654,79**	**99,67%**	**173.727.357,65**	**77,91%**	**48.504.297,14**

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]	**17,23%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [{VII -15)/100 x IIIb]	**22.482.693,55**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	229.252,74	100.106,89	0,00	129.145,85	0,00
Inscritos em 2015	32.638.974,91	1.308.265,48	25.980.354,41	5.350.355,02	0,00
Total	**32.868.227,65**	**1.408.372,37**	**25.980.354,41**	**5.350.355,02**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cnacelados ou Prescritos em 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-DEZ/2016 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2016

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (I)	% (i/total i) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Administração Geral	203.116.670,00	223.795.516,43	222.423.511,75	42,57%	220.421.792,60	43,42%	2.001.719,15
Atenção Básica	62.253.040,00	40.400.363,13	39.361.695,83	7,53%	34.997.927,20	6,89%	4.363.768,63
Assistência Hospitalar e Ambulatórial	261.895.650,00	252.167.085,88	250.760.325,36	47,99%	245.855.658,49	48,43%	4.904.666,87
Suporte Profilático e Terepèutico	8.141.000,00	8.369.685,71	7.894.102,04	1,51%	4.611.136,62	0,91%	3.282.965,42
Vigilancia Sanitária	1.171.000,00	876.000,00	142.877,21	0,03%	108.403,10	0,02%	34.474,11
Vigilancia Epidemológica	4.716.000,00	2.543.265,71	1.899.926,26	0,36%	1.680.251,02	0,33%	219.675,24
TOTAL	**541.293.360,00**	**528.151.916,86**	**522.482.438,45**	**100,00%**	**507.675.169,03**	**100,00%**	**14.807.269,42**

NOTAS EXPLICATIVAS:	**VALOR**
	30/12/2016

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 PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA:JAN-DEZ/2016 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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	1.719.304.836,60
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	1.678.082.611,46
Despesas Liquidadas	1.651.424.124,71
Despesas Pagas	1.431.201.594,84
Superávit Orçamentário	41.222.225,14

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.678.082.611,46
Despesas Liquidadas	1.651.424.124,71

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.502.711.253,79

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	106.052.785,27
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	1.942.480,28
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	104.110.304,99
PLANO FINANCEIRO	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	153.186.345,56
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	244.121.815,22
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-90.935.469,66

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	48.348.300,00	65.096.492,60	134,64%
Resultado Primário	-61.760.600,00	-8.506.556,33	13,77%

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	**246.861.425,85**	**0,00**	**148.223.255,20**	**246.861.425,85**
Poder Executivo	246.503.146,35	0,00	147.958.074,13	246.503.146,35
Poder Legislativo	358.279,50	0,00	265.181,07	358.279,50
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**28.166.019,89**	**11.382.588,58**	**7.263.107,14**	**28.166.019,89**
Poder Executivo	28.165.533,12	11.382.588,58	7.240.868,91	28.165.533,12
Poder Legislativo	486,77	0,00	22.238,23	486,77
TOTAL	**275.027.445,74**	**11.382.588,58**	**155.486.362,34**	**275.027.445,74**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	252.235.832,99	25%	25,02%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	101.207.971,64	60%	96,96%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	99.851.093,93	60%	94,14%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	20.509.367,73	13.490.632,27
Despesa de Capital Líquida	9.407.090,96	784.860,26

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	259.239.130,83	191.300.382,09	314.867.078,78	488.235.182,28
Despesas Previdenciárias (V)	246.064.295,50	50.670.103,82	106.909.996,07	319.580.870,80
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	13.174.835,33	140.630.278,27	207.957.082,71	168.654.311,48

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	189.388,15	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	173.727.357,65	15%	17,23%

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

NOTAS EXPLICATIVAS:	Valores 30/12/2016
Notas Explicativas:	

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA:JAN-DEZ/2016 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2016

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2016 (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	Exercicio Anterior	Exercício Corrente	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Depedentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	1.449.944.856,78	1.502.711.253,79	1.570.408.385,72	1.641.155.272,99	1.715.089.307,06	1.792.354.068,87	1.873.099.607,68	1.957.482.732,48	2.045.667.316,48	2.137.824.615,40	2.234.133.600,02
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %											

NOTAS EXPLICATIVAS:	**VALOR 30/12/2016**
Notas Explicativas:	

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: CEF **PERÍODO: JANEIRO-DEZEMBRO/2016**

AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 006.496.1 **Valores em R$**

SALDO DISPONIVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA , CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		**36.121,59**
CODIGO	**RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)**	**VALOR**
1.1.1.2.02.00.00	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	130.918.817,65
1.1.1.2.04.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	53.660.938,34
1.1.1.2.08.00.00	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV	44.624.908,41
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	240.543.727,91
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	248.005.856,94
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	10.959.946,56
1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-EC 84/2014	7.342.468,57
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	13.087,49
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	445.066,20
1.7.2.1.99.00.00	Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais	0,00
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	189.507.687,74
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	63.023.396,27
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	106.523,45
1.9.1.1.38.00.00	Multas E Juros De Mora do IPTU	2.558.530,87
1.9.1.1.39.00.00	Multas E Juros De Mora do ITIV	18.174,51
1.9.1.1.40.00.00	Multas E Juros De Mora do ISS	120.622,50
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.441.461,82
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	11.184,50
1.9.1.1.9.9.00.00	Multas e Juros de Outors Tributos	12.290.333,08
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	0,00
1.9.3.3.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	2.705.027,87
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	**(I)**	**1.008.297.760,68**

CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**170.656.641,84**	**44.978.469,45**	**2.163.609,83**
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	151.047.421,50	26.055.215,85	530.033,60
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	282.417,44	0,00	46.543,56
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.326.802,90	18.923.253,60	1.587.032,67
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.070.715,81**	**341.874,99**	**1.020.342,87**
4.4.00.00.00	Investimentos	152.811,62	341.874,99	661.247,06
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	2.917.904,19	0,00	359.095,81
TOTAL	**(II)**	**173.727.357,65**	**45.320.344,44**	**3.183.952,70**
DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**(III)**			**68.882,29**
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2)	**(IV= (IIaIIb)-III)**	**48.504.297,14**		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS	**(V= II-IV)**			**173.727.357,65**
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				%
Percentual aplicado no período	**(V /I) X 100**			**17,23%**
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)**			**68.882,29**
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	**(b)**			**6.887.873,14**
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)**			**-6.818.990,85**
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3)				**1.408.372,37**
NOTAS EXPLICATIVAS:				**Valores 30/12/2016**

Notas Explicativas:

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionista

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

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

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÓRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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

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

BANCO: CEF
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY 059 **PERÍODO:** **JAN-DEZ/2016**
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		4.623.540,38	130.918.817,65
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		5.039.669,93	53.660.938,34
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV		4.771.684,74	44.624.908,41
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		21.412.496,18	240.543.727,91
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		37.424.925,66	248.005.856,94
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007		10.959.946,56	10.959.946,56
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-EC 84/2014		4.774,36	7.342.468,57
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		100,20	13.087,49
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96		37.088,85	445.066,20
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais		0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms		31.963.779,33	189.507.687,74
Cota-Parte Do Ipva		2.587.621,27	63.023.396,27
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		8.300,53	106.523,45
Multas e Juros De Mora do IPTU		133.604,54	2.558.530,87
Multas e Juros De Mora do ITIV		1.905,76	18.174,51
Multas e Juros De Mora do ISS		24.324,40	120.622,50
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		0,00	1.441.461,82
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI		31.077,62	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		0,00	11.184,50
Multas e Juros de Outors Tributos		6.033,69	0,00
Dívida Ativa do IPTU		2.528.535,02	12.290.333,08
Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS		223.124,58	2.705.027,87
TOTAL	**(A)**	**121.782.533,60**	**1.008.297.760,68**
RECURSOS DO FUNDEB		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000)	**(B)**	14.363.202,22	99.857.733,58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)		15.989.603,68	104.253.787,73
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)**	**592.240,54**	**6.320.268,00**
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		533.925,83	5.970.152,82
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	1.200,00
Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		5.408,58	100.481,86
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		52.906,13	248.433,32
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)**	**13.272.877,72**	**127.995.934,34**
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		1.067.930,79	21.731.931,48
Obrigações Patronais		288.051,17	427.947,53
Outros Beneficios Assistenciais		3.221,74	3.221,74
Obrigações Patronais		0,00	1.596.570,02
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	102.151,81
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		67.828,32	813.091,63
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		501.307,49	6.858.621,24
Obrigações Tributarias e Contributivas		0,00	0,00
Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física		0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00
Aporte para cobertura do défict do RPPS		11.344.538,21	95.570.501,21
Contribuições		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	815.046,41
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	76.851,27
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	**(E)**	**515.527,88**	**10.986.027,79**
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		310.650,84	4.229.403,88
Obrigações Patronais		0,00	992.477,86
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		120.107,15	1.318.306,85
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	93.469,57
Diárias Pessoal Civil		1.800,00	25.475,00
Material de Consumo		0,00	13.892,20
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	8.616,14
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		0,00	137.985,63
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		61.750,50	3.160.846,09
Obrigações Tributarias e Contributivas		21.219,39	35.077,27
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	970.477,30
Indenizações e Restituições		0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
TOTAL	**(F)**	**14.380.646,14**	**145.302.230,13**

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	381.952,86
Ensino Fundamental	(H)	0,00	15.838.296,01
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	0,00	2.310.695,10
TOTAL	**(J)**	**0,00**	**18.530.943,97**
OUTROS RECEBIMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenção e Consignações a Recolher		321.992,93	8.039.008,28
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		1.271,36	14.420,85
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	**(k)**	**323.264,29**	**8.053.429,13**
OUTROS PAGAMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Recolhimento de Retenções e Consignações		1.567.464,90	7.634.449,39
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	**(L)**	**1.567.464,90**	**7.634.449,39**
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	**88.921,58**

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	**N = (B+C+D+G+H+I)**	**28.228.320,48**	**252.704.879,89**
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	**O = (N/A X 100)**	**23,18%**	**25,06%**
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**P = (B+F+J)**	**28.743.848,36**	**263.690.907,68**
Percentual dos recursos aplicados na MDE	**Q = (P/A X 100)**	**23,60%**	**26,15%**

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

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

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

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

* Despesas não computadas programa merenda escolar

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

BANCO: **BRASIL S/A**
AGENCIA BANCARIA: **SETOR PUBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0**
CONTA BANCÁRIA: **5.586.7**

PERIODO: JAN-DEZ/2016

SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL			**1.026.279,36**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	**(A)**	15.989.603,68	104.253.787,73
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)**	27.356,42	124.403,68
TOTAL	**D=(A+B+C)**	**16.016.960,10**	**104.378.191,41**
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	**(E)**	**21.804.068,60**	**97.914.063,47**
Salário ou vencimentos brutos		20.052.072,30	86.096.514,28
Encargos Patronais		318.736,91	1.312.465,86
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		47.714,27	318.093,62
Outros Beneficios Assistências		0,00	4.599,48
Obrigações Intraorçamentparia - Obrig. Patronais		1.385.545,12	10.182.390,23
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		**365.412,82**	**1.329.065,56**
Diárias		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa física		235.520,80	351.025,64
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		129.892,02	978.039,92
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamento e Matrial Permanente		0,00	0,00
TOTAL	**(F)**	**22.169.481,42**	**99.243.129,03**
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	7.849.347,56
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00
Outros despesas Fornecedores		0,00	0,00
TOTAL	**(G)**	**0,00**	**7.849.347,56**

OUTROS RECEBIMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		4.704.520,80	25.169.495,39
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		446.443,85	1.974.946,08
TOTAL	**(H)**	**5.150.964,65**	**27.144.441,47**
OUTROS PAGAMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		3.302.540,82	23.780.608,39
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00
Outros Pagamentos(a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	**(I)**	**3.302.540,82**	**23.780.608,39**
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			**1.675.827,26**
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		14.363.202,22	99.857.733,58
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	**(K)**	0,00	0,00
APURAÇÃO		**%**	
		NO MÊS	**ATÉ O MÊS**
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	**L = (E/D X 100)**	**136,13%**	**93,81%**
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	**M = K/A X 100)**	**0,00**	**0,00**
Recursos utilizados no Exercício	**N = F X (A+ B) / 100)**	**138,65%**	**95,19%**

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 25/01/2017 e hora de emissão 09H17

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com § 3º do Art. 37 desta Resolução
* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF)

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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 Janeiro de 2017, e por meio eletrônico de acesso ao público, na página do site da Prefeitura Municipal de Aracaju, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º Bimestre de 2016, este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016, que aprova a 7ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA