



PREFEITURA DE
Aracaju

O futuro se constrói com amor e trabalho.

Secretaria Municipal da Fazenda

AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2015

2ª QUADRIMESTRE - MAIO-AGOSTO/2015



PREFEITURA DE ARACAJU
Secretaria da Fazenda

Relatório
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais
Segundo Quadrimestre de 2015



JOÃO ALVES FILHO

Prefeito

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal da Fazenda

Sumário

	Página
<u>1.</u> Introdução	003
<u>2.</u> Metas Fiscais 2015	04 a 08
<u>3.</u> Execução das Receitas / Previsão	09 a 12
<u>4.</u> Execução das Despesas / Dotação	13 a 14
<u>5.</u> Execução das Receitas e Despesas Previdenciárias	15 a 16
<u>6.</u> Disponibilidade de Caixa Bruta	17
<u>7.</u> Variação da RCL	18
<u>7.</u> Variação da Despesa com Pessoal	19
<u>8.</u> Dívida Pública	20
<u>9.</u> Demonstrativo dos Limites Exercício Atual	21
<u>10.</u> Demonstrativo dos Limites Exercício Anteriores	22
<u>11.</u> Anexos dos Relatórios: RREO 4º BIM/15 e RGF 2º QUADRIM/15 - LRF	01 a 33

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE / 2015

1. Introdução

Em cumprimento ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (parágrafo 4º, do artigo 9º), apresentamos os números da execução orçamentária do município de Aracaju referente ao 2º quadrimestre de 2015.

O objetivo desta avaliação é revelar o desempenho do município de Aracaju com relação às metas fiscais estabelecidas no anexo de Metas Fiscais da LDO 2015 Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal nº 4.564, de 21 de julho de 2014.

Os números são originários dos Relatórios Bimestrais e Quadrimestrais, exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, publicados no Diário Oficial do Município de Aracaju.

2. Metas Fiscais 2015

As metas fiscais para 2015 estabelecem que no final do exercício, apresentaremos um Resultado Primário de R\$ - 47, 2 milhões e Resultado Nominal de R\$ 46,0 milhões. Este resultado evidencia que, além das despesas realizadas tendo como fonte a arrecadação de impostos, o município irá ampliar seus investimentos, utilizando sua capacidade de captar recursos, através da realização de operações de créditos, respeitando, com foga, o limite para operações de crédito estabelecido pela LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal.

A execução orçamentária até o 2º quadrimestre de 2015 (Janeiro a Agosto) demonstra que a realização da receita comportou o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO, mesmo com a queda dos repasses constitucionais que os Governos Federal e Estadual vêm impondo a todos os municípios. Registramos um Resultado Primário de, aproximadamente, R\$ 27,9 milhões e um Resultado Nominal de R\$ -68,1 milhões.

RESULTADO		Milhões R\$	P	N
Primário	SEGUNDO QUADRIMESTRE/2015	27,9	↑	↓
Nominal		-68,1		
INDICADOR: RELAÇÃO AS METAS				

A grave crise econômica e financeira pela qual vem passando os Entes, projeta para os meses do último quadrimestre de 2015 um cenário negativo, ou seja, os municípios não irão cumprir suas metas fiscais estabelecidas nas LDOs.

2. OS NÚMEROS ACUMULADOS NO QUADRIMESTRE - JANEIRO A AGOSTO/2015

ORÇAMENTO DO 2015

META - 2015 R\$ 1,796,0 Bi
RECEITA ARRECADADA R\$ 1,112,2 Bi 61,9%
DESPESA LIQUIDADA R\$ 1,058,8 Bi 58,9%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

META - 2015 R\$ 1,517,6 Bi
REALIZADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE/15 R\$ 1,413,0 Bi, 93%

RESULTADO PRIMÁRIO

META - 2015 R\$ - 47,2 Mi
REALIZADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE/15 R\$ + 27,9 Mi

RESULTADO NOMINAL

META - 2015 R\$ 46,0 Mi
REALIZADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE/15 R\$ -68,0 Mi

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

PLANO PREVIDENCIÁRIO SUPERAVIT R\$ 47,7 Mi
PLANO FINANCEIRO DÉFICIT R\$ -76,2 Mi

2. OS NÚMEROS ACUMULADOS NO QUADRIMESTRE - JANEIRO A AGOSTO/2015

DÍVIDA MUNICIPAL Vs RCL

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC R\$ 259,4 Mi 18,3%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL R\$ 131,6 Mi 9,3%
META NA LDO DC R\$ 264,6 Mi e DCL R\$ 187,4 Mi

EDUCAÇÃO

GASTOS DE R\$ 167,9 Mi
% Aplicado no período 25,5% / Meta Mínima 25%

SAÚDE

GASTOS DE R\$ 134,2,7Mi
% Aplicado no período 20,3% / META MÍNIMA 15%

LIMITE DE PESSOAL Vs RCL

EXECUTIVO R\$ 752,8 Mi 53,2%
LEGISLATIVO R\$ 36,5 Mi 2,6%
GASTOS TOTAIS COM PESSOAL R\$ 789,4 Mi 55,8%



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre /2015

Prefeitura de Aracaju, Secretaria da Fazenda

2. Matas Fiscais da LDO

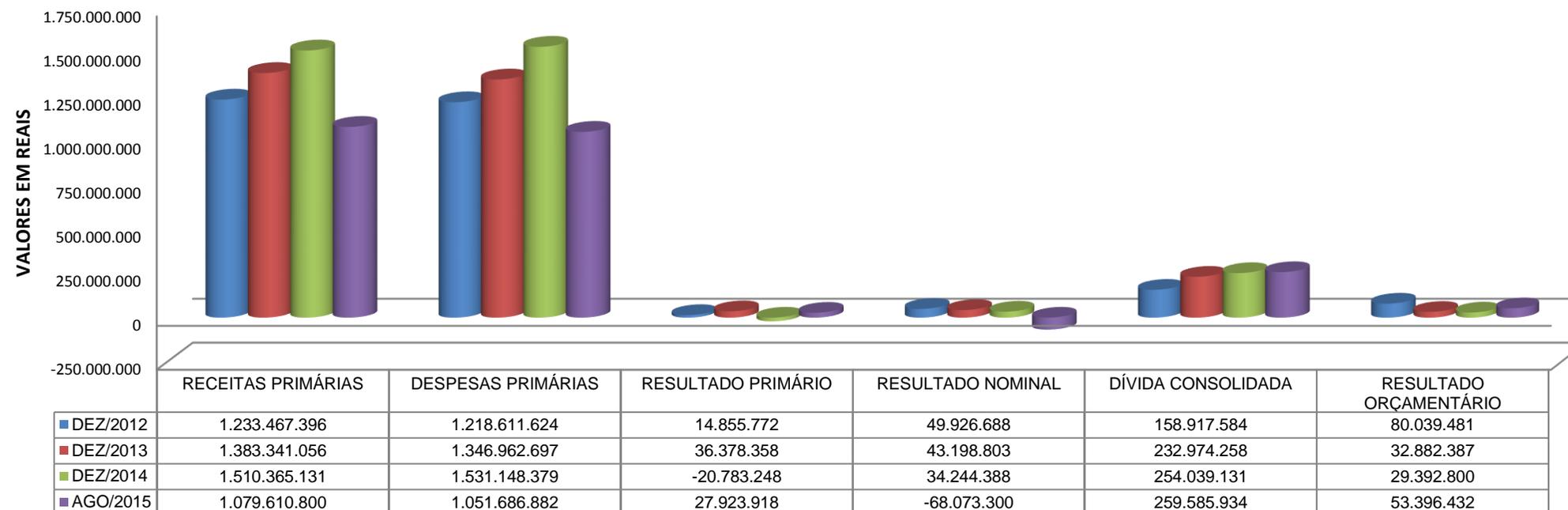
Valores em Reais

Itens	Metas Fiscais 2015	Executado Jan a Ago/2015	%
1. RECEITA TOTAL	1.796.082.880	1.112.288.101	61,93%
2. RECEITA (exceto intra)	1.708.416.000	986.177.663	57,72%
3. (-) Receitas Financeiras	22.000.000	28.294.123	128,61%
4. () Operações de Crédito	50.000.000	4.383.178	8,77%
5. () Alienação de Ativos	124.000	0	-
6. () Amortizações de Empréstimos	-	0	-
7. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (2 - 3 -4 -5 -6)	1.636.292.000	1.079.610.800	65,98%
8. DESPESA TOTAL	1.796.082.880	1.058.891.669	58,96%
9. DESPESA (exceto intra)	1.708.416.000	935.017.078	54,73%
10. () Juros e Encargos	3.540.000	1.424.141	40,23%
11. () Invarsões Financeiras	1.300.000	0	0,00%
12. () Amortização da Dívida	20.000.000	5.780.646	28,90%
13. (=) DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (9 - 10 - 11 -12)	1.683.576.000	1.051.686.882	62,47%
14. Resultado Primário (7 - 13)	-47.284.000	27.923.918	-59,06%
15. Resultado Nominal	46.046.000	-68.073.300	-147,84%
16. Dívida Consolidada	264.692.000	259.585.934	98,07%
17. Resultado Orçamentário (1 - 8)	0	53.396.432	-

Página 007



GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - 2012 A 2015*



CONCEITO DE RECEITA E DESPESA PRIMÁRIA :

Receita São aquelas que contribuem para o resultado primário, alterando o endividamento líquido do Governo (setor público não financeiro) no exercício financeiro.

Despesa São que pressionam o resultado primário, alterando o endividamento líquido do Governo (setor público financeiro) no exercício correspondente.

* JAN-AGO/2015



3. Execução das Receitas / Previsão

Valores em Reais

RECEITAS	Previsão	Executado Jan a Ago/2015	% de Execução
RECEITAS TOTAIS	1.796.082.880	1.112.288.101	61,93%
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	1.633.510.650	986.177.663	60,37%
RECEITAS CORRENTES	1.543.165.550	978.697.685	63,42%
RECEITA TIBUTÁRIA	433.895.830	321.367.224	74,07%
Impostos	417.697.250	310.680.546	74,38%
Taxas	16.198.580	10.686.678	65,97%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	61.243.530	44.639.247	72,89%
Contribuições Sociais	34.059.430	28.249.832	82,94%
Contribuições de Iluminação Pública	27.184.100	16.389.415	60,29%
RECEITA PATRIMONIAL	59.375.060	28.314.123	47,69%
Receitas Imobiliárias	59.355.060	28.294.123	47,67%
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	0,00%
Receitas de Concessões e Permissões	20.000	20.000	100,00%
Receitas da Cessão de Direitos	-	-	0,00%
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	0,00%
RECEITA DE SERVIÇOS	124.490	65.730	52,80%
Receita de Serviços	124.490	65.730	52,80%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	926.234.850	555.692.163	59,99%
Transferências Intergovernamentais	891.925.950	555.282.144	62,26%
Transferências de Instituições Privadas	1.308.900	17.006	1,30%
Transferências de Pessoas	-	-	0,00%
Transferências de Convênios	33.000.000	393.013	1,19%
Transferências para o Combate a Fome	-	-	0,00%

Página 009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

AUDIÊNCIA PÚBLICA/2015

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre /2015

Prefeitura de Aracaju, Secretaria da Fazenda

3. Execução das Receitas / Previsão

Valores em Reais

RECEITAS	Previsão	Executado Jan a Ago/2015	% de Execução
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.291.790	28.619.197	45,94%
Multas e Juros de Mora	37.058.380	6.576.585	17,75%
Indenizações e Restituições	4.472.000	1.147.341	25,66%

Receita da Dívida Ativa	18.755.100	20.641.483	110,06%
Receitas Correntes Diversas	2.006.310	253.789	12,65%
RECEITAS DE CAPITAL	90.345.100	7.479.977	8,28%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000.000	4.383.178	8,77%
Operações de Crédito Internas	25.000.000	-	0,00%
Operações de Crédito Externas	25.000.000	4.383.178	17,53%
ALIENAÇÃO DE BENS	345.100	0	0,00%
Alienação de Bens Móveis	345.100	-	0,00%
Alienação de Bens Imóveis	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000.000	3.096.799	7,74%
Transferências Intergovernamentais	-	-	0,00%
Transferências de Instituições Privadas	-	-	0,00%
Transferências de Pessoas	-	-	0,00%
Transferências de Convênios	40.000.000	3.096.799	7,74%
Transferências para o Combate a Fome	-	-	0,00%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	162.572.230	126.110.439	77,57%
Saldo de Exercícios Anteriores Superávit Financeiro	-	-	0,00%

Página 010



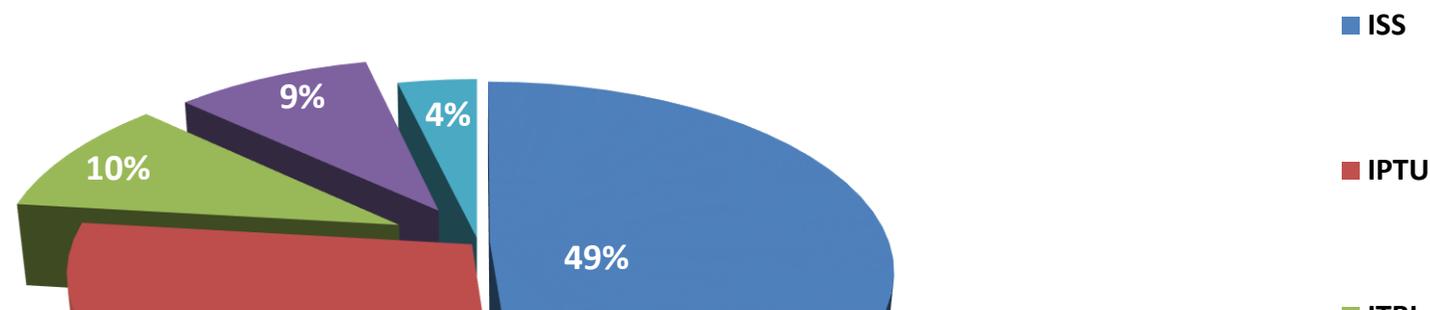
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

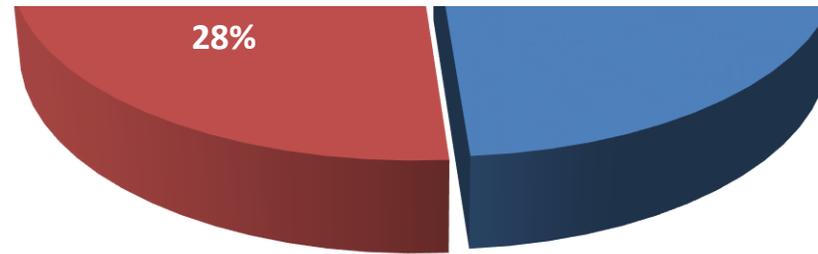
AUDIÊNCIA PÚBLICA/2015

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre /2015

Prefeitura de Aracaju, Secretaria da Fazenda

Gráfico da Composição da Receita Tributária no 2º QUADRI/2015





■ IIBI

■ IRRF

■ TAXAS



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre /2015

Prefeitura de Aracaju, Secretaria da Fazenda

Gráfico da Arrecadação do FPM/ ICMS repassado para a Prefeitura - Em Milhões R\$

■ FPM ■ ICMS



já foram deduzidos da parcela do FUNDEB – 20%.

-1,90%



Página 12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

AUDIÊNCIA PÚBLICA/2015

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre /2015

Prefeitura de Aracaju, Secretaria da Fazenda

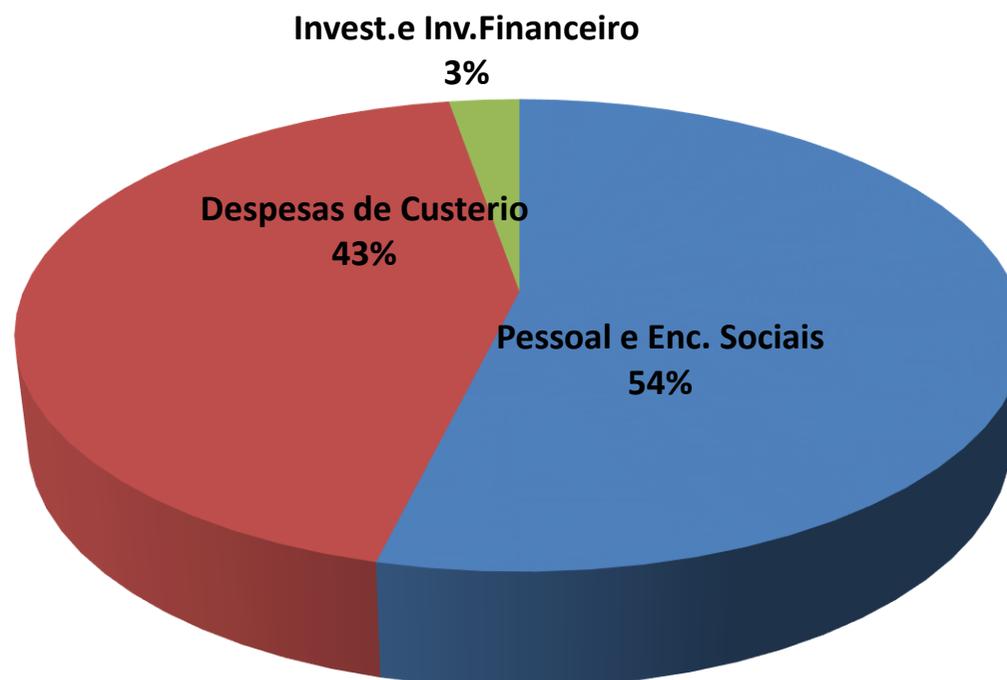
4. Execução das Despesas / Dotação

Valores em Reais

DESPESAS	Dotação	Executado Jan a Ago/2015	% de Execução
DESPESAS TOTAIS	1.796.082.880	1.058.891.669	38,73%
<i>DESPESAS (exceto intra-orçamnetárias)</i>	1.559.522.048	935.017.078	59,96%
DESPESAS CORRENTES	1.400.224.991	904.213.610	64,58%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	722.360.007,57	499.221.429,98	69,11%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.310.000,00	1.424.140,90	43,03%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.554.983,38	403.568.039,21	59,83%
DESPESAS DE CAPITAL	159.297.057	30.803.468	19,34%
INVESTIMENTOS	150.731.617,07	25.022.821,84	16,60%
INVERSÕES FINANCEIRAS	47.000,00	0,00	0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.518.440,00	5.780.645,98	67,86%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.300.000,00	-	-
RESERVA DO RPPS	66.000.000,00	-	-



Gráfico da Composição da Despesa Total 2º Quadri/2015





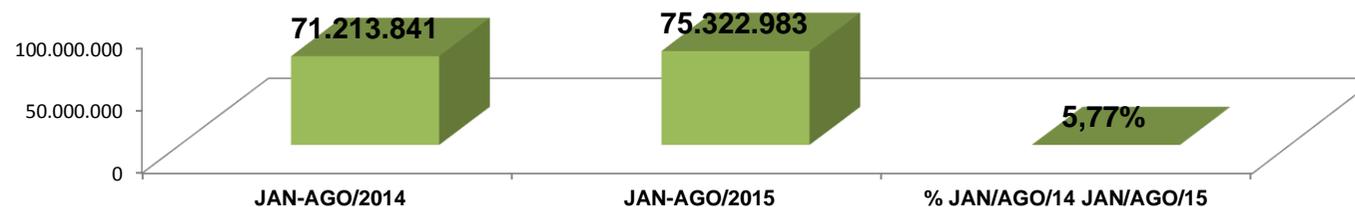
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre /2015

Prefeitura de Aracaju, Secretaria da Fazenda

5. Execução das Receitas e Despesas - Previdenciárias

DISCRIMINAÇÃO	2º Qudri.2014	2º Qudri.2015	Variação	
			Valor	%
1 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	171.611.911	176.042.139	4.430.228	2,58%
- Contribuição Patronal*	116.906.932	126.110.439	9.203.507	7,87%
- Contribuição do Servidor Civil	21.695.727	24.311.313	2.615.586	12,06%
- Contribuição do Servidor Inativos	1.847.788	2.505.514	657.726	35,60%
- Contribuição do Servidor Pensionistas	84.585	100.773	16.188	19,14%
- Outras Receitas	31.076.879	23.014.100	-8.062.779	-25,94%
2 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	109.586.714	129.238.888	19.652.174	17,93%
- Administração	1.569.628	1.565.407	-4.221	-0,27%
- Pessoal Civil	108.017.086	127.673.481	19.656.395	18,20%
- Inativos	94.483.251	111.878.829	17.395.578	18,41%
- Pensionistas	8.625.476	10.173.024	1.547.548	17,94%
- Outras Despesas Prev.	4.908.359	5.621.628	713.269	14,53%
3 - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (1-2)	62.025.197	46.803.251		

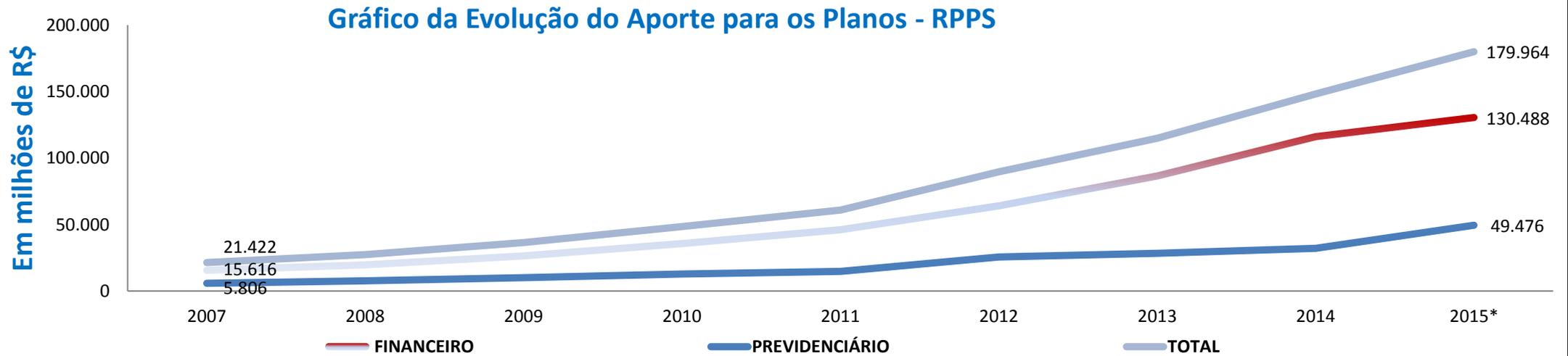
Gráfico dos Repasses do Tesouro para cobertura do déficit previdenciário





Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre /2015

Prefeitura de Aracaju, Secretaria da Fazenda



ANO	RPPS - PLANOS		TOTAL	AUMENTO DO DEFÍCIT RELATIVO AO ANO ANTERIOR
	FINANCEIRO	PREVIDENCIÁRIO		
2007	15.616	5.806	21.422	
2008	19.721	7.603	27.324	27,55%
2009	26.493	10.029	36.522	33,66%
2010	35.589	12.814	48.403	32,53%
2011	46.046	14.823	60.869	25,75%
2012	64.086	25.643	89.729	47,41%
2013	86.507	28.347	114.854	28,00%
2014	116.101	32.161	148.262	29,09%
2015*	130.488	49.476	179.964	21,38%

* PREVISÃO



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre /2015

Prefeitura de Aracaju, Secretaria da Fazenda

6. Disponibilidade de Caixa Bruta

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	% PARTICIPAÇÃO
DISPONIBILIDADE DO TESOIRO	8.381.206,29	1,67%
PREVIDÊNCIA	367.859.530,41	73,14%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	5.322.906,54	1,06%
SAÚDE	11.232.711,11	2,23%
SEMED	14.844.369,24	2,95%
SEMFAS - FNAS	8.840.193,43	1,76%
CONVÊNIOS	38.797.798,14	7,71%
PGM - PRECATÓRIOS	43.394.764,95	8,63%
DISPONIBILIDADE PODER LEGISLATIVO	2.014.378,40	0,40%
DISPONIBILIDADE NA INDIRETA	2.276.635,44	0,45%
TOTAL	502.964.493,95	100,00%

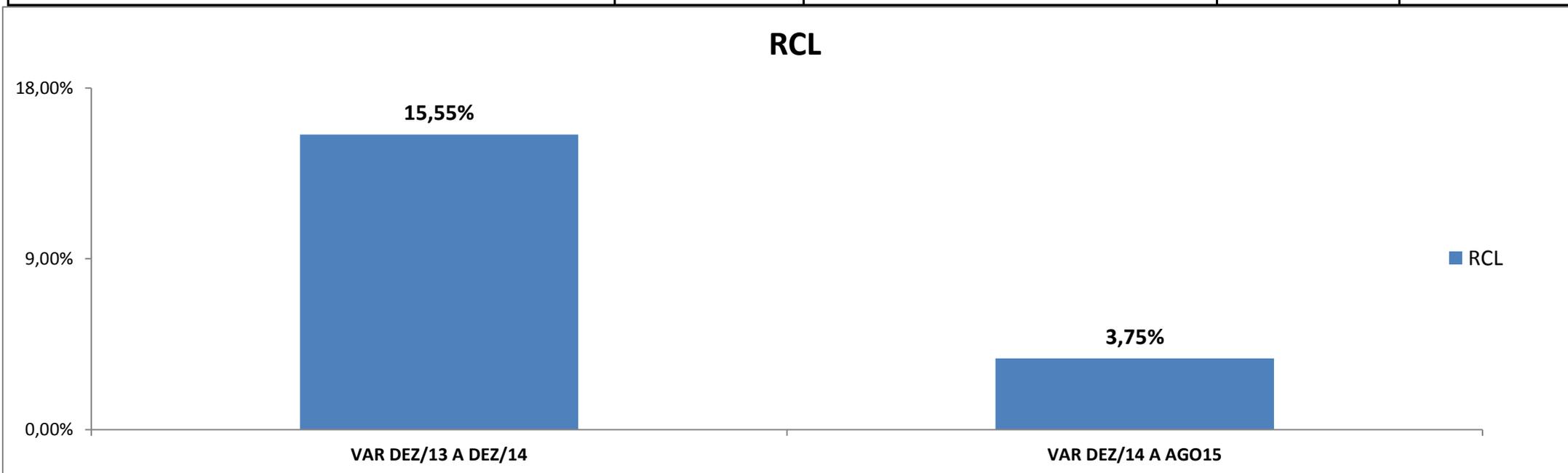


Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre /2015

Prefeitura de Aracaju, Secretaria da Fazenda

7. VARIAÇÃO DA RCL 2013 - 2015

RECEITA	DEZ/2013	DEZ/2014	AGO/15	VARIAÇÃO %
				EM DOZE MESES
RCL	1.178.755.391,66	1.362.037.062,17	1.413.067.401,66	3,75%



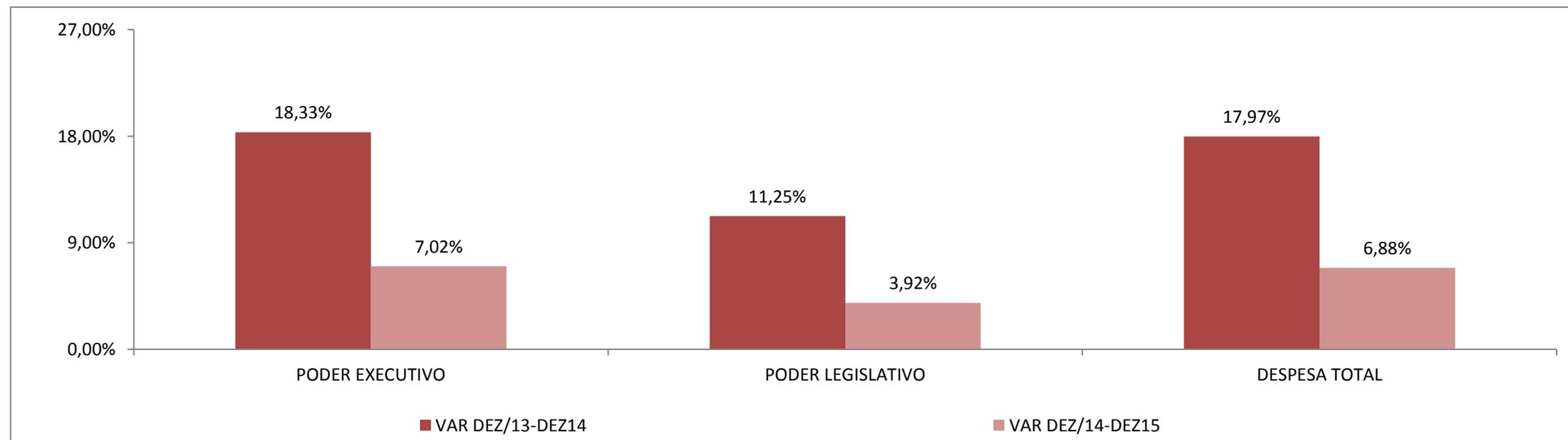


Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre /2015

Prefeitura de Aracaju, Secretaria da Fazenda

8. VARIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL 2013 - 2015

PODERES	DEZ/2013	DEZ/2014	AGO/15	VARIAÇÃO %
				EM DOZE MESES
PODER EXECUTIVO	594.503.302,41	703.478.912,79	752.896.846,97	7,02%
PODER LEGISLATIVO	31.597.893,97	35.152.208,05	36.530.061,41	3,92%
TOTAL	626.101.196,38	738.631.120,84	789.426.908,38	6,88%



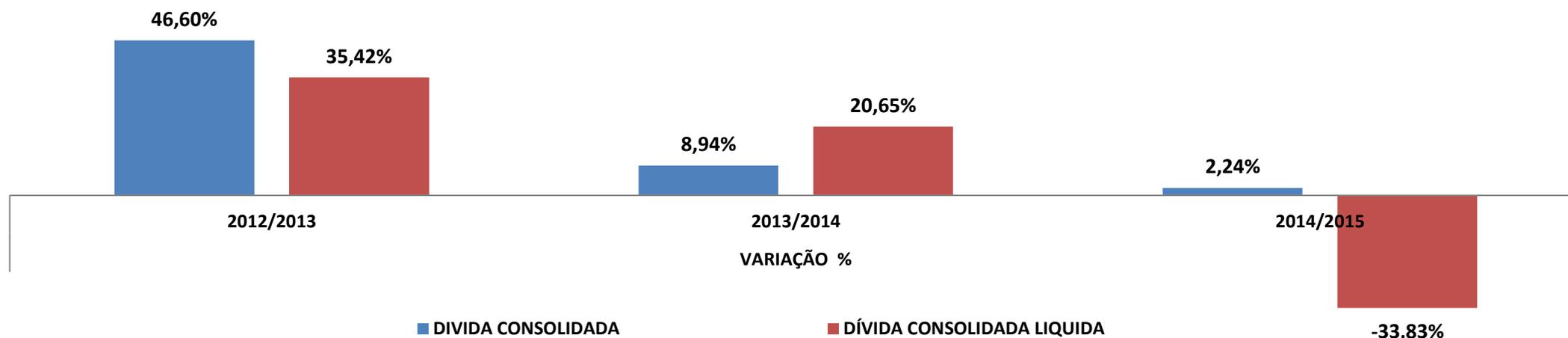


Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre /2015

Prefeitura de Aracaju, Secretaria da Fazenda

9. DÍVIDA PÚBLICA

GRÁFICO DA VARIAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA



DÍVIDA PÚBLICA	EXERCÍCIOS			
	2012	2013	2014	2015
DIVIDA CONSOLIDADA	158.917.585	232.974.258,34	253.797.623	259.484.934
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	121.779.752	164.919.487,00	198.981.436	131.659.579
DÍVIDA PÚBLICA	VARIAÇÃO %			INDICADOR
	2012/2013	2013/2014	2014/2015	DC DCL
DIVIDA CONSOLIDADA	46,60%	8,94%	2,24%	↓
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	35,42%	20,65%	-33,83%	



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre /2015

Prefeitura de Aracaju, Secretaria da Fazenda

10. Demonstrativo dos Limites - Exercício Atual

DESPESA COM EDUCAÇÃO	JAN A AGO/2013		JAN A AGO/2014	JAN A AGO/2015
		28,33%		24,02%
DESPESA COM SAÚDE	JAN A AGO/2013		JAN A AGO/2014	JAN A AGO/2015
		19,13%		18,98%
DESPESA COM PESSOAL	SET/12 A AGO/13	SET/13 A AGO/14	SET/14 A AGO/15	
	% sobre a RCL	% sobre a RCL	VALOR (R\$ milhares)	% sobre a RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite-TDP	49,51%	50,42%	752.896.847	53,28%
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	54,00%	54,00%	763.056.397	54,00%
Limite Prudencial (Parágrafo único Art. 22 da LRF)	51,30%	51,30%	724.903.577	51,30%
DÍVIDA	SET/12 A AGO/13	SET/13 A AGO/14	SET/14 A AGO/15	
	% sobre a RCL	% sobre a RCL	VALOR (R\$ milhares)	% sobre a RCL
Dívida Consolidada Líquida	14,00%	9,32%	131.659.579	9,32%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120%	120%	1.695.680.882	120%
GARANTIAS DE VALORES	SET/12 A AGO/13	SET/13 A AGO/14	SET/14 A AGO/15	
	% sobre a RCL	% sobre a RCL	VALOR (R\$ milhares)	% sobre a RCL
Total Garantias Concedidas	5,63%	4,98%	76.090.429	5,38%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22%	22%	310.874.828	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SET/12 A AGO/13	SET/13 A AGO/14	SET/14 A AGO/15	
	% sobre a RCL	% sobre a RCL	VALOR (R\$ milhares)	% sobre a RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,81%	4,98%	4.383.178	0,31%
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	-	-	-
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	16%	16%	226.090.784	16%
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Antecipação de Receita	7%	7%	98.914.718	7%

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 22/09/2015 e hora de emissão 17H06



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre /2015

Prefeitura de Aracaju, Secretaria da Fazenda

10. Demonstrativo dos Limites - Exercício Anteriores

DESPESA COM ENSINO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino por vinculação	25,5%	26,6%	28,4%	28,2%	28,6%	26,2%	28,2%	28,1%
Limite Constitucional	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

DESPESA COM SAÚDE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Participação das Despesas com Saúde na Receita de Imposto e Transferências Constitucionais Legais	18,4%	19,0%	17,6%	17,0%	18,0%	21,4%	19,3%	18,9%
Limite Constitucional	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

DESPESA COM PESSOAL	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 últimos meses	50,3%	47,5%	47,4%	49,5%	45,7%	47,2%	50,4%	51,7%
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%
Limite Prudencial (Parágrafo único Art. 22 da LRF)	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3

DÍVIDA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dívida Consolidada Líquida	7,5%	3,6%	6,4%	9,9%	7,8%	10,8%	14,0%	14,6%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

GARANTIAS DE VALORES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total Grantias Concedidas	14,3%	10,7%	9,0%	3,2%	2,3%	5,1%	5,4%	5,2%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Operações de Crédito Internas e Externas	0,14%	0,11%	0,09%	0,22%	0,07%	3,31%	0,90%	0,69%
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas								
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Antecipação de Receita	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%



Secretaria Municipal da Fazenda

DEMONSTRATIVO DOS ANEXOS DA LRF

11 - Anexos dos Relatórios: RREO 4º BIM/15 e RGF 2º QUADRIM/15 - LRF





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	1.633.510.650	1.633.510.650	230.313.443	14%	986.177.663	60%	647.332.987
RECEITAS CORRENTES	1.543.165.550	1.543.165.550	222.833.466	14%	978.697.685	63%	564.467.865
RECEITA TRIBUTÁRIA	433.895.830	433.895.830	68.829.662	16%	321.367.224	74%	112.528.606
Impostos	417.697.250	417.697.250	65.911.382	16%	310.680.546	74%	107.016.704
Taxas	16.198.580	16.198.580	2.918.281	18%	10.686.678	66%	5.511.902
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	61.243.530	61.243.530	12.331.000	20%	44.639.247	73%	16.604.283
Contribuições Sociais	34.059.430	34.059.430	8.460.065	25%	28.249.832	83%	5.809.598
Contribuição de Intervenção no Domínio Público	27.184.100	27.184.100	3.870.936	0%	16.389.415	0%	10.794.685
RECEITA PATRIMONIAL	59.375.060	59.375.060	736.467	1%	28.314.123	48%	31.060.937
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0%	0	0%	0
Receitas de Valores Mobiliários	59.355.060	59.355.060	736.467	1%	28.294.123	48%	31.060.937
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0	0%	0	0%	0
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0	0	0	0%	0	0%	0
Receita da Cessão de Direitos	20.000	20.000	0	0%	20.000	0%	0
RECEITA DE SERVIÇOS	124.490	124.490	12.838	10%	65.730	53%	58.760
Receita de Serviços	124.490	124.490	12.838	10%	65.730	53%	58.760
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	926.234.850	926.234.850	128.758.968	10%	555.692.163	65%	370.542.687
Transferências Intergovernamentais	891.925.950	891.925.950	130.448.264	15%	555.282.144	62%	336.643.806
Transferências de Instituições privadas	1.308.900	1.308.900	5.179	0%	17.006	1%	1.291.894
Transferências de Convênios	33.000.000	33.000.000	-1.694.475	-5%	393.013	1%	32.606.987
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.291.790	62.291.790	12.164.531	20%	28.619.197	46%	33.672.593
Multas e Juros de Mora	37.058.380	37.058.380	1.291.049	3%	6.576.585	18%	30.481.795
Indenizações e Restituições	4.472.000	4.472.000	461.663	0%	1.147.341	26%	3.324.659
Receita da Dívida Ativa	18.755.100	18.755.100	10.257.161	55%	20.641.483	110%	-1.886.383
Receitas Decorrentes de Aporte Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0	0	0	0%	0	0%	0
Receitas Correntes Diversas	2.006.310	2.006.310	154.659	8%	253.789	13%	1.752.521
RECEITAS DE CAPITAL	90.345.100	90.345.100	7.479.977	8%	7.479.977	8%	82.865.123
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000.000	50.000.000	4.383.178	9%	4.383.178	9%	45.616.822
Operação de Crédito Interna	25.000.000	25.000.000	0	0%	0	0%	25.000.000
Operação de Crédito Externa	25.000.000	25.000.000	4.383.178	18%	4.383.178	18%	20.616.822
ALIENAÇÃO DE BENS	345.100	345.100	0	0%	0	0%	345.100
Alienação de Bens Móveis	345.100	345.100	0	0%	0	0%	345.100
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	0%	0	0%	0
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO	0	0	0	0%	0	0%	0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000.000	40.000.000	3.096.799	8%	3.096.799	8%	36.903.201
Transferências Intergovernamentais	0	0	0	0%	0	0%	0
Transferências Instituições Privadas	0	0	0	0%	0	0%	0
Transferências de Convênios	40.000.000	40.000.000	3.096.799	8%	3.096.799	8%	36.903.201
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	162.572.230	162.572.230	39.586.898	24%	126.110.439	78%	36.461.791
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.796.082.880	1.796.082.880	269.900.341	15%	1.112.288.101	62%	683.794.779
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0	0	0	0%	0	0%	0
Operações de Credito Internas	0	0	0	0%	0	0%	0
Mobiliária	0	0	0	0%	0	0%	0
Contratual	0	0	0	0%	0	0%	0
Operações de Credito Externa	0	0	0	0%	0	0%	0
Mobiliária	0	0	0	0%	0	0%	0
Contratual	0	0	0	0%	0	0%	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III-IV)	1.796.082.880	1.796.082.880	269.900.341	15%	1.112.288.101	62%	683.794.779
DÉFICIT (VI)	0	0	0	0%	0	0%	0
TOTAL (VII) = (V+ VI)	1.796.082.880	1.796.082.880	269.900.341	15%	1.112.288.101	1	683.794.779
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0%	0	0	0
Superávit Financeiro	0	0	0		0		0
Reabertura de Créditos Adicionais	0	0	0		0		0



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.666.818.460	1.638.822.048	79.331.817	1.248.189.561	390.632.487	252.889.282	935.017.078	703.804.970	857.867.725	0
DESPESAS CORRENTES	1.380.036.700	1.400.224.991	65.101.714	1.184.248.558	215.976.433	243.641.931	904.213.610	496.011.381	830.175.979	0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.034.260	722.360.008	38.398.288	636.762.550	85.597.458	133.035.836	499.221.430	223.138.578	474.416.978	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.310.000	3.310.000	545.145	1.898.145	1.411.855	246.503	1.424.141	1.885.859	1.424.141	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.692.440	674.554.983	26.158.280	545.587.864	128.967.120	110.359.593	403.568.039	270.986.944	354.334.860	0
DESPESAS DE CAPITAL	207.481.760	159.297.057	14.230.103	63.941.003	95.356.054	9.247.351	30.803.468	128.493.589	27.691.747	0
INVESTIMENTOS	193.484.670	150.731.617	12.280.103	56.603.403	94.128.214	7.900.363	25.022.822	125.708.795	21.911.101	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	62.000	47.000	0	0	47.000	0	0	47.000	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.935.090	8.518.440	1.950.000	7.337.600	1.180.840	1.346.989	5.780.646	2.737.794	5.780.646	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.300.000	13.300.000	0	0	13.300.000	0	0	13.300.000	0	0
RESERVA DO RPPS	66.000.000	66.000.000	0	0	66.000.000	0	0	66.000.000	0	0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IX)	129.264.420	157.260.832	39.640.757	154.048.542	3.212.290	32.454.502	123.874.591	33.386.241	119.858.520	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	1.796.082.880	1.796.082.880	118.972.573	1.402.238.103	393.844.777	285.343.785	1.058.891.669	737.191.211	977.726.245	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	1.796.082.880	1.796.082.880	118.972.573	1.402.238.103	393.844.777	285.343.785	1.058.891.669	737.191.211	977.726.245	0
SUPERAVIT (XIII)							53.396.432			0
TOTAL (XIV)=(XII-XIII)	1.796.082.880	1.796.082.880	118.972.573	1.402.238.103	393.844.777	285.343.785	1.112.288.101	737.191.211	977.726.245	0

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

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	129.264.420	157.260.832	39.640.757	154.048.542	3.212.290	32.454.502	123.874.591	33.386.241	119.858.520	0
DESPESAS CORRENTES	129.264.420	157.260.832	39.640.757	154.048.542	3.212.290	32.454.502	123.874.591	33.386.241	119.858.520	0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.530.250	68.870.740	12.162.757	65.667.620	3.203.120	12.504.039	48.425.240	20.445.500	44.409.168	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.734.170	88.390.092	27.478.000	88.380.922	9.170	19.950.464	75.449.352	12.940.740	75.449.352	0
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTAS EXPLICATIVAS:

Notas Explicativas:
1 - O Balanço Orçamentário as receitas orçamentária e intra-orçamentária são apresentadas já com as deduções em cada categoria econômica.
2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
c) Inscrita em RP n/ Processado .Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA

PERÍODO: JAN-AGO/2015 BIMESTRE JUL/AGO/2015

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

R\$ 1,00

RECEITA DETALHADA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (D)	% (D/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	1.727.641.190	1.727.641.190	248.045.522	14,36%	1.057.999.323	61,24%	669.641.867
RECEITAS CORRENTES	1.637.296.090	1.637.296.090	240.565.544	14,69%	1.050.519.346	64,16%	586.776.744
RECEITA TRIBUTÁRIA	433.895.830	433.895.830	69.145.951	15,94%	322.713.090	74,38%	111.182.740
IMPOSTOS	417.697.250	417.697.250	65.919.493	15,78%	310.779.376	74,40%	106.917.874
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	190.239.850	190.239.850	27.163.970	14,28%	153.161.224	80,51%	37.078.626
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	90.525.000	90.525.000	12.360.861	13,65%	90.512.815	99,99%	12.185
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	48.143.350	48.143.350	6.371.721	13,23%	30.207.186	62,74%	17.936.164
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	46.774.850	46.774.850	6.368.805	13,62%	30.109.223	64,37%	16.665.627
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	1.368.500	1.368.500	2.915	0,21%	97.963	7,16%	1.270.537
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	51.571.500	51.571.500	8.431.388	16,35%	32.441.223	62,91%	19.130.277
Imposto sobre Produção e a Circulação	227.457.400	227.457.400	38.755.523	17,04%	157.618.151	69,30%	69.839.249
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	227.457.400	227.457.400	38.755.523	17,04%	157.618.151	69,30%	69.839.249
TAXAS	16.198.580	16.198.580	3.226.459	19,92%	11.933.714	73,67%	4.264.866
Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.200	23.200	39.621	170,78%	39.621	170,78%	-16.421
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	400.000	400.000	95.683	0,00%	308.447	0,00%	91.553
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comercio	4.677.600	4.677.600	1.058.738	22,63%	4.277.310	91,44%	400.290
Taxa de Publicidade Comercial	51.000	51.000	4.365	8,56%	39.856	78,15%	11.144
Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial	213.200	213.200	30.157	14,15%	173.867	81,55%	39.333
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.782.000	3.782.000	959.826	25,38%	4.553.836	120,41%	-771.836
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	719.400	719.400	0	0,00%	0	0,00%	719.400
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público SMTT	1.000.000	1.000.000	451.834	0,00%	589.542	0,00%	410.458
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Emsurb	2.088.180	2.088.180	538.956	25,81%	1.790.493	85,74%	297.687
Taxas pela Prestação de Serviços	719.400	719.400	47.279	0,00%	160.743	0,00%	558.657
Taxas pela Prestação de Serviços	2.524.600	2.524.600	0	0,00%	0	0,00%	2.524.600
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	61.243.530	61.243.530	12.331.000	20,13%	44.764.396	73,09%	16.479.134
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.059.430	34.059.430	8.460.065	24,84%	28.374.981	83,31%	5.684.449
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	34.059.430	34.059.430	8.460.065	24,84%	28.374.981	83,31%	5.684.449
Contribuição do Servidor Ativo Civil	30.919.210	30.919.210	7.306.186	23,63%	25.768.694	83,34%	5.150.516
Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.002.760	3.002.760	1.109.860	36,96%	2.505.514	83,44%	497.246
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	137.460	137.460	44.018	32,02%	100.773	73,31%	36.687
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	27.184.100	27.184.100	3.870.936	14,24%	16.389.415	60,29%	10.794.685
Contribuição para o Custerio do Serviço de Iluminação Pública	27.184.100	27.184.100	3.870.936	14,24%	16.389.415	60,29%	10.794.685
RECEITA PATRIMONIAL	59.375.060	59.375.060	4.461.780	7,51%	34.442.350	58,01%	24.932.710
Receitas de Valores Mobiliários	59.355.060	59.355.060	4.461.780	7,52%	34.422.350	57,99%	24.932.710
Dividendos	782.800	782.800	214.244	27,37%	697.019	89,04%	85.781
Remuneração de Depósitos Bancários	11.784.540	11.784.540	2.062.106	17,50%	7.739.381	65,67%	4.045.159
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	7.338.400	7.338.400	1.222.593	16,66%	4.768.784	64,98%	2.569.616
Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados	4.446.140	4.446.140	839.513	18,88%	2.970.597	66,81%	1.475.543



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA
PERÍODO: JAN-AGO/2015 BIMESTRE JUL/AGO/2015

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

R\$ 1,00

RECEITA DETALHADA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	46.787.720	46.787.720	2.185.430	4,67%	25.985.950	55,54%	20.801.770
Outras Receitas Patrimoniais	20.000	20.000	0	0,00%	20.000	100,00%	0
RECEITA DE SERVIÇOS	124.490	124.490	12.838	10,31%	65.730	52,80%	58.760
Serviços Administrativos	124.490	124.490	12.838	10,31%	65.730	52,80%	58.760
Serviços de Inscrições em Concursos Públicos	90.000	90.000	0	0,00%	0	0,00%	90.000
Serviços de Venda de Editais	5.000	5.000	0	0,00%	0	0,00%	5.000
Outros Serviços Administrativos	29.490	29.490	12.838	43,53%	65.730	222,89%	-36.240
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.020.365.390	1.020.365.390	142.448.526	13,96%	619.911.682	60,75%	400.453.708
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	986.056.490	986.056.490	144.137.821	14,62%	619.501.663	62,83%	366.554.827
Transferências da União	632.096.150	632.096.150	88.056.329	13,93%	373.017.379	59,01%	259.078.771
Participação na Receita da União	260.359.860	260.359.860	36.982.192	14,20%	170.803.831	65,60%	89.556.029
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	253.302.700	253.302.700	34.105.022	13,46%	167.923.648	66,29%	85.379.052
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1%	7.054.860	7.054.860	0	0,00%	0	0,00%	7.054.860
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM EC 84/2014	0	0	2.876.550	0,00%	2.876.550	0,00%	-2.876.550
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	2.300	2.300	620	26,97%	3.633	157,98%	-1.333
Transferência de Compensação Financeira	38.601.800	38.601.800	3.936.758	10,20%	16.298.454	42,22%	22.303.346
Cota-Parte Compensação Financeira Rec. Minerais	1.450	1.450	569	0,00%	3.724	0,00%	-2.274
Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990,89	23.562.200	23.562.200	2.701.763	11,47%	11.838.375	50,24%	11.723.825
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	11.648.150	11.648.150	729.240	6,26%	2.617.880	22,47%	9.030.270
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	3.390.000	3.390.000	505.188	14,90%	1.838.474	54,23%	1.551.526
Transferências de Recursos do Sist. Único de Saúde - SUS	303.010.760	303.010.760	43.355.060	14,31%	176.037.833	58,10%	126.972.927
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	6.078.130	6.078.130	2.480.184	40,81%	4.160.578	68,45%	1.917.552
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE	15.511.800	15.511.800	1.231.787	7,94%	5.435.293	35,04%	10.076.507
Transferência do Salário Educação	3.878.600	3.878.600	664.207	17,12%	3.161.145	81,50%	717.455
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNAE	4.177.700	4.177.700	567.580	13,59%	1.941.826	46,48%	2.235.874
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNATE	2.540.000	2.540.000	0	0,00%	0	0,00%	2.540.000
Outras Transferência Diretas do FNDE	4.915.500	4.915.500	0	0,00%	332.322	6,76%	4.583.178
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/06	384.400	384.400	70.348	18,30%	281.390	73,20%	103.010
Outras Transferências da União	8.149.400	8.149.400	0	0,00%	0	0,00%	8.149.400
Transferências dos Estado	259.829.800	259.829.800	42.094.454	16,20%	183.380.171	70,58%	76.449.629
Participação na Receita dos Estados	217.069.600	217.069.600	34.755.343	16,01%	154.026.145	70,96%	63.043.455
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	172.896.700	172.896.700	25.495.473	14,75%	114.915.088	66,46%	57.981.612
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	43.917.000	43.917.000	9.176.644	20,90%	38.969.560	88,73%	4.947.440
Cota-Parte do IPI - Exportação	149.600	149.600	17.395	11,63%	71.177	47,58%	78.423
Cota-Parte Cide	106.300	106.300	65.831	0,00%	70.320	0,00%	35.980
Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	6.059.700	6.059.700	691.814	100,00%	3.064.180	100,00%	2.995.520
Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleio Lei nº 7.990/89, artigo 9º.	6.059.700	6.059.700	691.814	100,00%	3.064.180	100,00%	2.995.520
Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo	36.700.500	36.700.500	6.647.297	100,00%	26.289.846	100,00%	10.410.654



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA
PERÍODO: JAN-AGO/2015 BIMESTRE JUL/AGO/2015

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

R\$ 1,00

RECEITA DETALHADA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	94.130.540	94.130.540	13.987.038	14,86%	63.104.113	67,04%	31.026.427
Transf.de Recursos do Fundo Mant. Desv.Edução Básica FUNDEB	94.130.540	94.130.540	13.987.038	14,86%	63.104.113	67,04%	31.026.427
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.308.900	1.308.900	5.179	0,40%	17.006	1,30%	1.291.894
Transferência de Instituição Privadas	1.308.900	1.308.900	5.179	0,40%	17.006	1,30%	1.291.894
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	33.000.000	33.000.000	-1.694.475	-5,13%	393.013	1,19%	32.606.987
Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	33.000.000	33.000.000	-1.694.475	-5,13%	393.013	1,19%	32.606.987
Outras Transferências da União	33.000.000	33.000.000	-1.694.475	-5,13%	393.013,38	1,19%	32.606.987
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.291.790	62.291.790	12.165.449	19,53%	28.622.097,29	45,95%	33.669.693
MULTAS E JUROS DE MORA	37.058.380	37.058.380	1.291.967	3,49%	6.579.484,60	17,75%	30.478.895
Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.418.600	3.418.600	58.958	1,72%	483.149,84	14,13%	2.935.450
Multas e Juros de Mora do IPTU	3.029.400	3.029.400	35.816	1,18%	150.380,55	4,96%	2.879.019
Multas e Juros de Mora do ITBI	12.800	12.800	16.121	125,94%	53.567,33	418,49%	-40.767
Multas e Juros de Mora do ISS	156.000	156.000	1.889	1,21%	130.635,93	83,74%	25.364
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	220.400	220.400	5.133	2,33%	148.566,03	67,41%	71.834
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.102.900	3.102.900	46.100	1,49%	1.583.653,18	51,04%	1.519.247
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	3.100.600	3.100.600	45.026	1,45%	1.582.444,02	51,04%	1.518.156
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	2.300	2.300	1.073	46,67%	1.209,16	52,57%	1.091
Multas e Juros de Mora de Outras Origens	30.536.880	30.536.880	1.186.909	3,89%	4.512.681,58	14,78%	26.024.198
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	24.384.000	24.384.000	1.165.806	4,78%	4.435.992,55	18,19%	19.948.007
Outras Multas	6.152.880	6.152.880	21.103	0,09%	76.689,03	0,31%	6.076.191
Indenizações e Restituições	4.472.000	4.472.000	461.663	10,32%	1.147.340,54	25,66%	3.324.659
Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores	4.470.000	4.470.000	30.888	0,69%	189.213,28	4,23%	4.280.787
Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e os RPPS	2.000	2.000	430.774	100,00%	958.127,26	100,00%	-956.127
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.755.100	18.755.100	10.257.161	54,69%	20.641.483,19	110,06%	-1.886.383
Receita da Dívida Ativa Tributária	18.749.100	18.749.100	10.257.161	54,71%	20.641.483,19	110,09%	-1.892.383
Receita da Dívida Ativa - IPTU	14.609.700	14.609.700	7.577.198	51,86%	16.098.719,16	110,19%	-1.489.019
Receita da Dívida Ativa - ISS	4.137.400	4.137.400	2.679.962	64,77%	4.542.764,03	109,80%	-405.364
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	2.000	2.000	0	0,00%	0,00	0,00%	2.000
Receita da Dívida Ativa não Tributaria	6.000	6.000	0	0,00%	0,00	0,00%	6.000
Receita da Dívida Ativa não Tributaria de Outras Receitas	6.000	6.000	0	0,00%	0,00	0,00%	6.000
RECEITAS DIVERSAS	2.006.310	2.006.310	154.659	7,71%	253.788,96	12,65%	1.752.521
Outras Receitas	2.006.310	2.006.310	154.659	7,71%	253.788,96	12,65%	1.752.521
RECEITAS DE CAPITAL	90.345.100	90.345.100	7.479.977	8,28%	7.479.977,14	8,28%	82.865.123
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000.000	50.000.000	4.383.178	8,77%	4.383.178,35	8,77%	45.616.822
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000.000	25.000.000	0	0,00%	0,00	0,00%	25.000.000
Operações de Créditos Internas - Contratuais	25.000.000	25.000.000	0	0,00%	0,00	0,00%	25.000.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	25.000.000	25.000.000	4.383.178	17,53%	4.383.178,35	17,53%	20.616.822
Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais	25.000.000	25.000.000	4.383.178	17,53%	4.383.178,35	17,53%	20.616.822



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA

PERÍODO: JAN-AGO/2015 BIMESTRE JUL/AGO/2015

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

R\$ 1,00

RECEITA DETALHADA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS	345.100	345.100	0	0,00%	0,00	0,00%	345.100
Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados	327.100	327.100	0	0,00%	0,00	0,00%	327.100
Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados	18.000	18.000	0	0,00%	0,00	0,00%	18.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000.000	40.000.000	3.096.799	7,74%	3.096.798,79	7,74%	36.903.201
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000.000	40.000.000	3.096.799	7,74%	3.096.798,79	7,74%	36.903.201
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	40.000.000	40.000.000	3.096.799	7,74%	3.096.798,79	7,74%	36.903.201
Outras Transferências de Convênio da União	40.000.000	40.000.000	3.096.799	7,74%	3.096.798,79	7,74%	36.903.201
Transf.de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0
Transferência de Convênio dos Estados para Sistema Único de Saúde	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	94.130.540	94.130.540	17.732.079	0,19	71.821.660,05	76,30%	22.308.880
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0	0	4.042.521	0,04	7.602.288,19	8,08%	-7.602.288
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	94.130.540	94.130.540	13.689.558	0,15	64.219.371,86	68,22%	29.911.168
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb	50.660.540	50.660.540	6.821.004	0,13	33.584.729,33	66,29%	17.075.811
Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb	460	460	124	0,27	726,63	157,96%	-267
Dedução da Receita do LC 87/96 para formação do Fundeb	76.880	76.880	14.070	0,18	56.278,02	73,20%	20.602
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb	34.579.340	34.579.340	5.099.095	0,15	22.983.017,50	66,46%	11.596.323
Dedução da Receita do IPVA para formação do Fundeb	8.783.400	8.783.400	1.751.786	0,20	7.580.385,05	86,30%	1.203.015
Dedução da Receita do IPI-EXPORTAÇÃO para formação do Fundeb	29.920	29.920	3.479	0,12	14.235,33	47,58%	15.685
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	162.572.230	162.572.230	39.586.898	0,24	126.110.438,73	77,57%	36.461.791
Contribuição Patronal do Servidor	30.483.410	30.483.410	10.449.684	0,34	44.050.665,55	144,51%	-13.567.256
Contribuição Patronal Inativos	0	0	2.199.390	0,00	4.971.911,34	0,00%	-4.971.911
Contribuição Patronal Pensionistas	274.910	274.910	82.274	0,30	195.783,02	71,22%	79.127
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	130.488.410	130.488.410	26.502.028	0,20	75.322.983,67	57,72%	55.165.426
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento	1.166.700	1.166.700	231.216	0,20	924.864,00	79,27%	241.836
Outras Receitas correntes intra-orçamentárias	158.800	158.800	122.306	0,77	644.231,15	405,69%	-485.431
TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.796.082.880	1.796.082.880	269.900.341	15,03%	1.112.288.101,35	61,93%	683.794.779

NOTAS EXPLICATIVAS:

Valores

31/08/2015

Notas Explicativa:

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	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)	1.666.818.460	1.638.822.048	79.331.817	1.248.189.561	89,01%	390.632.487	252.889.282	935.017.078	88,30%	703.804.970	0,00
LEGISLATIVA	44.913.000	44.913.000	6.080.960	28.856.573	2,06%	16.056.427	6.651.345	25.106.839	2,37%	19.806.161	0,00
Ação Legislativa	44.913.000	44.913.000	6.080.960	28.856.573	2,06%	16.056.427	6.651.345	25.106.839	2,37%	19.806.161	0,00
ADMINISTRAÇÃO	173.641.420	170.641.252	26.272.183	136.659.440	9,75%	33.981.812	30.924.922	113.161.856	10,69%	57.479.396	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	25.128.540	18.842.927	2.714.600	12.312.859	0,88%	6.530.068	2.845.297	10.125.841	0,96%	8.717.086	0,00
Planejamento e Orçamentação	37.870.610	37.362.504	4.137.730	28.295.868	2,02%	9.066.636	5.069.061	21.254.440	2,01%	16.108.063	0,00
Administração Geral	107.063.800	110.992.651	18.920.388	93.690.781	6,68%	17.301.871	22.511.598	79.749.307	7,53%	31.243.344	0,00
Administração Financeira	101.000	101.000	0	0	0,00%	101.000	0	0	0,00%	101.000	0,00
Controle Interno	3.224.470	3.216.770	499.466	2.340.248	0,17%	876.522	498.967	2.012.583	0,19%	1.204.187	0,00
Normatização e Fiscalização	240.000	112.400	0	19.685	0,00%	92.715	0	19.685	0,00%	92.715	0,00
Comunicação Social	13.000	13.000	0	0	0,00%	13.000	0	0	0,00%	13.000	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	37.175.000	35.093.840	1.343.359	27.813.005	1,98%	7.280.835	6.429.930	21.249.556	2,01%	13.844.284	0,00
Administração Geral	28.805.000	28.528.100	1.182.972	25.044.924	1,79%	3.483.176	5.455.483	18.834.018	1,78%	9.694.082	0,00
Policimento	7.220.000	5.415.740	144.960	2.751.654	0,20%	2.664.086	967.881	2.408.829	0,23%	3.006.911	0,00
Defesa Civil	200.000	200.000	4.000	4.000	0,00%	196.000	4.000	4.000	0,00%	196.000	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	950.000	950.000	11.427	12.427	0,00%	937.573	2.566	2.709	0,00%	947.291	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.702.870	44.102.870	2.777.910	36.163.663	2,58%	7.939.207	6.533.816	23.556.667	2,22%	20.546.203	0,00
Administração Geral	26.497.310	26.332.310	1.364.943	24.914.864	1,78%	1.417.446	4.382.641	16.449.418	1,55%	9.882.892	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.107.000	2.201.330	106.702	1.284.721	0,09%	916.609	225.939	643.965	0,06%	1.557.365	0,00
Assistência Comunitária	17.098.560	15.569.230	1.306.265	9.964.078	0,71%	5.605.152	1.925.237	6.463.285	0,61%	9.105.945	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	143.630.000	147.286.000	4.055.026	136.262.474	9,72%	11.023.526	36.113.722	129.237.846	12,21%	18.048.154	0,00
Administração Geral	4.301.000	4.950.000	253.169	2.489.516	0,18%	2.460.484	415.753	1.564.365	0,15%	3.385.635	0,00
Previdência do Regime Estatutário	139.329.000	142.336.000	3.801.857	133.772.958	9,54%	8.563.042	35.697.968	127.673.481	12,06%	14.662.519	0,00
SAÚDE	517.493.690	523.100.810	6.356.165	476.705.837	34,00%	46.394.973	91.758.445	336.167.188	31,75%	186.933.622	0,00
Administração Geral	195.041.710	182.006.710	8.493.672	180.235.141	12,85%	1.771.569	34.070.859	132.665.018	12,53%	49.341.692	0,00
Formação de Recursos Humanos	310.000	791.120	76.612	340.101	0,02%	451.019	6.663	102.697	0,01%	688.423	0,00
Atenção Básica	36.347.260	48.911.260	8.604.534	27.684.187	1,97%	21.227.073	6.383.581	18.583.118	1,75%	30.328.142	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	275.650.090	278.313.090	-12.671.465	262.967.297	18,75%	15.345.793	50.843.543	182.939.395	17,28%	95.373.695	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.855.770	6.105.770	1.047.296	2.634.948	0,19%	3.470.822	169.556	989.427	0,09%	5.116.343	0,00
Vigilância Sanitária	565.000	2.197.000	59.638	296.708	0,02%	1.900.292	21.818	71.235	0,01%	2.125.765	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.723.860	4.775.860	745.878	2.547.454	0,18%	2.228.406	262.425	816.298	0,08%	3.959.562	0,00
TRABALHO	8.245.650	7.066.830	261.747	5.344.060	0,38%	1.722.770	868.554	3.384.717	0,32%	3.682.113	0,00
Administração Geral	30.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00
Relações do Trabalho	2.118.000	1.402.266	117.522	1.115.258	0,08%	287.008	210.789	851.254	0,08%	551.013	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	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)		
Fomento ao Trabalho	5.997.650	5.664.564	144.225	4.228.803	0,30%	1.435.761	657.765	2.533.464	0,24%	3.131.100	0,00
Promoção Comercial	100.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00
EDUCAÇÃO	204.082.100	212.881.678	-425.103	176.575.669	12,59%	36.306.009	28.943.948	112.319.806	10,61%	100.561.872	0,00
Ensino Fundamental	163.850.290	186.423.151	1.584.826	160.508.912	11,45%	25.914.239	26.685.672	102.959.180	9,72%	83.463.971	0,00
Educação Infantil	37.682.810	19.548.191	-2.794.990	12.114.200	0,86%	7.433.991	1.448.433	7.398.178	0,70%	12.150.013	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.138.000	6.455.459	785.060	3.952.557	0,28%	2.502.902	809.842	1.962.448	0,19%	4.493.011	0,00
Educação Especial	411.000	454.877	0	0	0,00%	454.877	0	0	0,00%	454.877	0,00
CULTURA	13.042.730	11.750.366	1.400.165	8.539.091	0,61%	3.211.274	1.941.380	6.415.048	0,61%	5.335.318	0,00
Administração Geral	2.080.000	3.599.440	1.280.440	2.897.623	0,21%	701.817	1.367.721	2.398.585	0,23%	1.200.855	0,00
Difusão Cultural	10.962.730	8.150.926	119.725	5.641.469	0,40%	2.509.457	573.659	4.016.463	0,38%	4.134.462	0,00
URBANISMO	180.429.330	147.799.545	7.628.088	78.886.627	5,63%	68.912.918	15.080.602	53.284.045	5,03%	94.515.500	0,00
Infra-Estrutura Urbana	144.374.000	120.365.683	1.371.625	58.385.729	4,16%	61.979.954	11.457.797	40.090.536	3,79%	80.275.147	0,00
Serviços Urbanos	36.055.330	27.433.862	6.256.462	20.500.898	1,46%	6.932.964	3.622.805	13.193.508	1,25%	14.240.353	0,00
HABITAÇÃO	37.351.060	24.046.075	1.601.328	8.722.699	0,62%	15.323.376	1.992.943	7.961.310	0,75%	16.084.765	0,00
Planejamento e Orçamento	33.124.060	22.456.696	1.523.752	7.170.099	0,51%	15.286.598	1.782.956	6.703.093	0,63%	15.753.604	0,00
Habitação Urbana	4.227.000	1.589.378	77.576	1.552.600	0,11%	36.778	209.987	1.258.217	0,12%	331.162	0,00
SANEAMENTO	17.682.540	14.434.440	1.571.282	9.416.714	0,67%	5.017.726	1.502.282	8.608.234	0,81%	5.826.206	0,00
Planejamento e Orçamento	13.243.540	14.081.440	1.522.282	9.082.462	0,65%	4.998.978	1.502.282	8.367.489	0,79%	5.713.951	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.439.000	353.000	49.000	334.253	0,02%	18.747	0	240.746	0,02%	112.254	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	55.425.430	72.457.138	11.567.982	51.493.713	3,67%	20.963.425	11.835.074	51.129.292	4,83%	21.327.846	0,00
Serviços Urbanos	51.901.430	71.203.558	11.567.710	51.326.936	3,66%	19.876.621	11.713.006	50.981.020	4,81%	20.222.537	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.279.000	1.022.780	271	159.276	0,01%	863.504	120.787	143.147	0,01%	879.633	0,00
Controle Ambiental	223.000	208.800	0	0	0,00%	208.800	0	0	0,00%	208.800	0,00
Recursos Hídricos	22.000	22.000	0	7.500	0,00%	14.500	1.281	5.124	0,00%	16.876	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	590.100	580.100	0	0	0,00%	580.100	0	0	0,00%	580.100	0,00
Planejamento e Orçamento	590.100	580.100	0	0	0,00%	580.100	0	0	0,00%	580.100	0,00
INDÚSTRIA	1.155.000	1.927.000	238.007	1.450.568	0,10%	476.432	264.917	862.366	0,08%	1.064.634	0,00
Administração Geral	810.000	1.815.000	238.007	1.425.568	0,10%	389.432	264.917	862.366	0,08%	952.634	0,00
Comunicação Social	10.000	7.000	0	0	0,00%	7.000	0	0	0,00%	7.000	0,00
Promoção Industrial	335.000	105.000	0	25.000	0,00%	80.000	0	0	0,00%	105.000	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.001.180	9.529.180	1.636.089	7.304.505	0,52%	2.224.675	1.335.880	5.293.135	0,50%	4.236.045	0,00
Administração Geral	8.826.180	8.396.180	1.636.089	6.754.505	0,48%	1.641.675	1.335.880	5.293.135	0,50%	3.103.045	0,00
Administração Financeira	10.000	7.000	0	0	0,00%	7.000	0	0	0,00%	7.000	0,00
Promoção Comercial	165.000	1.126.000	0	550.000	0,04%	576.000	0	0	0,00%	1.126.000	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	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)		
ENERGIA	9.759.000	16.259.000	0	16.246.673	1,16%	12.327	2.716.613	10.243.937	0,97%	6.015.063	0,00
Energia Elétrica	9.759.000	16.259.000	0	16.246.673	1,16%	12.327	2.716.613	10.243.937	0,97%	6.015.063	0,00
TRANSPORTE	52.475.100	49.663.780	3.995.895	31.248.760	2,23%	18.415.020	4.957.116	18.505.588	1,75%	31.158.192	0,00
Transporte Coletivos Urbanos	52.475.100	49.663.780	3.995.895	31.248.760	2,23%	18.415.020	4.957.116	18.505.588	1,75%	31.158.192	0,00
DESPORTO E LAZER	5.546.260	5.364.795	156.313	3.368.654	0,24%	1.996.141	719.952	2.743.430	0,26%	2.621.366	0,00
Administração Geral	3.064.260	3.123.995	29.480	2.046.385	0,15%	1.077.610	359.085	1.581.193	0,15%	1.542.802	0,00
Desporto Comunitário	2.482.000	2.240.800	126.833	1.322.269	0,09%	918.531	360.867	1.162.237	0,11%	1.078.563	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	109.477.000	99.924.350	2.814.422	7.130.838	0,51%	92.793.512	2.317.843	5.786.219	0,55%	94.138.131	0,00
Serviços da Dívida Interna	12.065.000	6.668.350	1.700.000	5.643.000	0,40%	1.025.350	1.213.736	4.313.359	0,41%	2.354.991	0,00
Outros Encargos Especiais	97.412.000	93.256.000	1.114.422	1.487.838	0,11%	91.768.162	1.104.107	1.472.859	0,14%	91.783.141	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II)	129.264.420	157.260.832	39.640.757	154.048.542	10,99%	3.212.290	32.454.502	123.874.591	11,70%	33.386.241	0,00
LEGISLATIVA	1.500.000	1.500.000	203.077	779.182	0,06%	720.818	205.039	779.182	0,07%	720.818	0,00
Ação Legislativa	1.500.000	1.500.000	203.077	779.182	0,06%	720.818	205.039	779.182	0,07%	720.818	0,00
ADMINISTRAÇÃO	37.331.930	52.389.920	15.659.320	50.597.469	3,61%	1.792.451	13.790.619	43.440.903	4,10%	8.949.017	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	2.680.300	2.680.300	1.100.000	2.600.000	0,19%	80.300	490.663	1.838.950	0,17%	841.350	0,00
Planejamento e Orçamento	7.357.970	9.725.000	2.584.000	9.724.000	0,69%	1.000	2.027.315	7.975.281	0,75%	1.749.719	0,00
Administração Geral	27.079.590	39.770.550	11.875.320	38.073.469	2,72%	1.697.081	11.246.538	33.520.744	3,17%	6.249.806	0,00
Controle Interno	214.070	214.070	100.000	200.000	0,01%	14.070	26.102	105.929	0,01%	108.141	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	0,21%	0	592.160	2.030.393	0,19%	869.607	0,00
Administração Geral	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	0,21%	0	592.160	2.030.393	0,19%	869.607	0,00
SAUDE	22.799.670	20.799.670	798.900	20.799.586	1,48%	84	4.322.068	17.127.230	1,62%	3.672.440	0,00
Administração Geral	22.799.670	20.799.670	798.900	20.799.586	1,48%	84	4.322.068	17.127.230	1,62%	3.672.440	0,00
TRABALHO	5.000	5.000	0	0	0,00%	5.000	0	0	0,00%	5.000	0,00
Fomento ao Trabalho	5.000	5.000	0	0	0,00%	5.000	0	0	0,00%	5.000	0,00
EDUCAÇÃO	61.832.580	76.321.002	22.413.440	76.155.262	5,43%	165.740	12.911.348	58.490.147	5,52%	17.830.855	0,00
Ensino Fundamental	61.832.580	76.321.002	22.413.440	76.155.262	5,43%	165.740	12.911.348	58.490.147	5,52%	17.830.855	0,00
CULTURA	100.000	100.000	0	100.000	0,01%	0	11.627	45.897	0,00%	54.103	0,00
Administração Geral	100.000	100.000	0	100.000	0,01%	0	11.627	45.897	0,00%	54.103	0,00
URBANISMO	534.220	534.220	40.000	120.829	0,01%	413.391	21.501	86.174	0,01%	448.046	0,00
Administração Geral	534.220	534.220	40.000	120.829	0,01%	413.391	21.501	86.174	0,01%	448.046	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0	400.000	0	300.000	#DIV/0!	100.000	139.093	200.345	#DIV/0!	199.655	0,00
Serviços Urbanos	0	400.000	0	300.000	#DIV/0!	100.000	139.093	200.345	#DIV/0!	199.655	0,00
TRANSPORTE	2.261.020	2.311.020	526.020	2.296.214	0,16%	14.806	461.048	1.674.320	0,16%	636.700	0,00
Transporte Coletivos Urbanos	2.261.020	2.311.020	526.020	2.296.214	0,16%	14.806	461.048	1.674.320	0,16%	636.700	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	1.796.082.880	1.796.082.880	118.972.573	1.402.238.103	100,00%	393.844.777	285.343.785	1.058.891.669	37,81%	737.191.211	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

Valores

31/08/2015



DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA

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

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

R\$

DESPESAS	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
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IV)	1.666.818.460	1.638.822.048	79.331.817	1.248.189.561	390.632.487	252.889.282	935.017.078	703.804.970	857.867.725	0
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.380.036.700	1.400.224.991	65.101.714	1.184.248.558	215.976.433	243.641.931	904.213.610	496.011.381	830.175.979	0
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	750.034.260	722.360.008	38.398.288	636.762.550	85.597.458	133.035.836	499.221.430	223.138.578	474.416.978	0
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	750.034.260	722.360.008	38.398.288	636.762.550	85.597.458	133.035.836	499.221.430	223.138.578	474.416.978	0
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	116.985.000	119.805.000	2.820.000	115.343.000	4.462.000	31.157.490	111.878.829	7.926.171	102.523.222	0
3.1.90.03.00 Pensões	15.589.320	15.500.320	3.468	11.878.468	3.621.852	2.859.825	10.190.437	5.309.883	9.902.603	0
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.235.700	5.595.700	0	5.025.035	570.665	758.972	2.785.122	2.810.578	2.398.084	0
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistencias	8.800	826.800	301.182	728.696	98.104	154.806	573.133	253.667	497.313	0
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	504.600.060	484.079.915	28.548.572	438.617.649	45.462.266	83.822.567	321.004.601	163.075.314	311.143.941	0
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	37.819.460	32.874.183	3.203.795	24.879.722	7.994.460	5.156.412	18.846.782	14.027.401	17.474.751	0
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	12.413.390	12.317.590	1.237.952	10.886.495	1.431.095	1.759.435	7.716.605	4.600.985	7.649.934	0
3.1.90.41.00 Contribuições	37.397.000	31.897.000	0	20.000.000	11.897.000	5.114.353	19.843.510	12.053.490	17.382.040	0
3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.170.000	1.170.000	0	1.160.000	10.000	191.488	761.691	408.309	761.691	0
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.294.000	6.255.000	1.062.770	1.312.036	4.942.964	1.054.151	1.292.891	4.962.109	1.028.948	0
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.486.690	3.798.051	8.043	3.220.991	577.061	344.118	1.908.231	1.889.820	1.546.519	0
3.1.90.93.00 Indenizações Restituições	4.351.000	2.985.000	-9.977	78.565	2.906.435	15.678	67.364	2.917.636	67.364	0
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	1.540.940	1.978.940	296.076	1.086.806	892.134	249.939	996.801	982.139	839.931	0
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado	2.142.900	3.276.509	926.406	2.545.086	731.422	396.602	1.355.432	1.921.076	1.200.637	0
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	3.310.000	3.310.000	545.145	1.898.145	1.411.855	246.503	1.424.141	1.885.859	1.424.141	0
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	3.310.000	3.310.000	545.145	1.898.145	1.411.855	246.503	1.424.141	1.885.859	1.424.141	0
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.275.000	2.275.000	250.000	1.205.000	1.070.000	156.822	1.015.246	1.259.754	1.015.246	0
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato	1.035.000	1.035.000	295.145	693.145	341.855	89.680	408.895	626.105	408.895	0
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	626.692.440	674.554.983	26.158.280	545.587.864	128.967.120	110.359.593	403.568.039	270.986.944	354.334.860	0
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	2.889.470	2.619.470	240.600	1.711.280	908.190	299.350	1.226.730	1.392.740	1.220.671	0
3.3.50.41.00 Contribuições	1.161.000	1.261.000	190.600	1.019.680	241.320	190.600	1.019.680	241.320	1.013.680	0
3.3.50.42.00 Auxilio	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.727.470	1.357.470	50.000	691.600	665.870	108.750	207.050	1.150.420	206.991	0
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	623.802.970	671.935.513	25.917.680	543.876.584	128.058.930	110.060.243	402.341.309	269.594.204	353.114.189	0
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	45.000	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistencias	41.000	255.000	51.857	139.410	115.590	37.849	125.401	129.599	67.899	0
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	2.299.860	2.327.440	196.406	758.252	1.569.188	219.816	601.464	1.725.976	591.364	0
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	10.000	4.200	0	0	4.200	0	0	4.200	0	0
3.3.90.19.00 Aux. Fardamento	910.000	910.000	0	700.000	210.000	55.760	315.700	594.300	315.700	0
3.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores	89.000	73.200	0	0	73.200	0	0	73.200	0	0
3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.286.130	40.754.130	8.067.614	22.422.116	18.332.014	3.827.322	11.544.215	29.209.915	8.832.542	0
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	590.130	576.230	0	193.650	382.580	5.450	181.850	394.380	178.700	0
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	1.754.760	5.846.938	1.027	5.206.206	640.732	10.175	4.305.608	1.541.330	2.681.508	0
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	2.889.220	2.979.627	242.446	1.317.590	1.662.038	213.197	674.888	2.304.740	620.862	0
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.069.500	2.779.460	425.888	1.346.482	1.432.978	317.316	833.090	1.946.370	616.119	0
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica	27.446.470	30.998.096	3.741.154	20.791.844	10.206.253	4.837.130	17.315.889	13.682.207	16.752.157	0



DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA

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

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

R\$

DESPESAS	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
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	410.700	263.200	0	0	263.200	0	0	263.200	0	0
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	5.500	5.500	0	0	5.500	0	0	5.500	0	0
3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica	460.390.700	477.348.413	7.723.015	409.576.942	67.771.471	93.472.683	290.169.242	187.179.172	250.827.393	0
3.3.90.41.00 Contribuições	2.235.000	2.051.400	27.000	893.665	1.157.735	20.000	886.201	1.165.199	514.536	0
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	51.000	125.000	0	80.000	45.000	0	35.000	90.000	35.000	0
3.3.90.45.00 Subvenções Economicas	120.000	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	4.750.000	4.750.000	950.746	3.587.050	1.162.950	950.746	3.587.050	1.162.950	3.587.050	0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.620.870	13.062.323	1.709.457	11.240.516	1.821.807	2.473.772	9.880.944	3.181.379	9.827.499	0
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Finan. a Pessoas Físicas	5.448.400	5.121.006	993.030	4.047.728	1.073.278	1.166.966	3.741.322	1.379.684	3.725.258	0
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	8.264.330	6.013.028	171.355	611.403	5.401.625	193.208	588.377	5.424.650	507.247	0
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	39.996.880	64.139.984	646.139	53.698.510	10.441.474	618.662	52.432.100	11.707.884	48.316.342	0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.938.520	11.466.338	970.545	7.265.221	4.201.117	1.640.191	5.122.968	6.343.369	5.117.013	0
3.3.90.95.00 Indenizações pela Execução	40.000	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0
3.3.90.96.00 Ressarcimento de Despesa	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL	207.481.760	159.297.057	14.230.103	63.941.003	95.356.054	9.247.351	30.803.468	128.493.589	27.691.747	0
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	193.432.670	150.679.617	12.266.603	56.553.343	94.126.274	7.886.863	24.972.762	125.706.855	21.861.041	0
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS S/ FINS	52.000	52.000	13.500	50.060	1.940	13.500	50.060	1.940	50.060	0
4.4.50.41.00 Contribuições	52.000	52.000	13.500	50.060	1.940	13.500	50.060	1.940	50.060	0
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	193.432.670	150.679.617	12.266.603	56.553.343	94.126.274	7.886.863	24.972.762	125.706.855	21.861.041	0
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	162.069.730	120.752.686	10.322.991	40.416.391	80.336.295	5.239.915	9.950.370	110.802.316	7.537.943	0
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente	24.022.410	16.766.767	895.987	4.779.164	11.987.603	1.490.411	3.758.893	13.007.874	3.388.003	0
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	2.252.900	1.607.900	317.000	487.000	1.120.900	425.000	425.000	1.182.900	275.000	0
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0
4.4.90.92.00 Despesa Exercicios Anteriores	3.902.630	5.253.940	69.300	4.577.755	676.185	70.212	4.545.465	708.475	4.367.062	0
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.175.000	6.293.324	661.324	6.293.033	291	661.324	6.293.033	291	6.293.033	0
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	62.000	47.000	0	0	47.000	0	0	47.000	0	0
4.5.90.00.00 Aplicações Direta	62.000	47.000	0	0	47.000	0	0	47.000	0	0
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	62.000	47.000	0	0	47.000	0	0	47.000	0	0
4.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna	13.935.090	8.518.440	1.950.000	7.337.600	1.180.840	1.346.989	5.780.646	2.737.794	5.780.646	0
4.6.90.00.00 Aplicações Direta	13.935.090	8.518.440	1.950.000	7.337.600	1.180.840	1.346.989	5.780.646	2.737.794	5.780.646	0
4.6.90.71.00 Principal da Div. p/ Cont. Resgatado	10.915.090	8.195.090	1.950.000	7.337.600	857.490	1.346.989	5.780.646	2.414.444	5.780.646	0
4.6.90.73.00 Correção monetaria ou cambial da Div.Contratada	3.000.000	303.350	0	0	303.350	0	0	303.350	0	0
4.6.90.92.00 Despesas de exerícios Anteriores	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0
RESERVA DO RPPS	66.000.000	66.000.000	0	0	66.000.000	0	0	66.000.000	0	0
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13.300.000	13.300.000	0	0	13.300.000	0	0	13.300.000	0	0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (V))	129.264.420	157.260.832	39.640.757	154.048.542	3.212.290	32.454.502	123.874.591	156.329.094	119.858.520	0
3.1.91.00.00 Obrigações Patronais	67.530.250	68.870.740	12.162.757	65.667.620	3.203.120	12.504.039	48.425.240	60.929.278	44.409.168	0
3.3.91.97.00 Aporte P/ cobertura de déficit atuuarial do RPPS	61.734.170	88.390.092	27.478.000	88.380.922	9.170	19.950.464	75.449.352	95.399.815	75.449.352	0
TOTAL DAS DESPESAS (VI)=(IV+V)	1.796.082.880	1.796.082.880	118.972.573	1.402.238.103	393.844.777	285.343.785	1.058.891.669	860.134.064	977.726.245	0

NOTAS EXPLICATIVAS:

Valores

31/08/2015



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

LRF, Art.53,inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT.12 MESES)	PREVISÃO PARA 2015
	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	102.937.304	145.397.478	121.174.114	127.392.584	132.320.198	162.335.861	132.550.149	125.526.346	130.456.703	128.990.292	118.124.925	120.611.307	1.547.817.260	1.645.796.090
Receita Tributária	31.501.644	29.352.881	29.464.486	34.751.687	27.026.862	73.293.000	47.630.902	34.661.783	35.041.766	34.883.250	33.029.614	35.800.048	446.437.923	433.895.830
IPTU	2.239.931	1.729.280	1.797.881	1.403.277	-216	42.833.703	16.482.390	6.289.652	6.023.669	6.505.130	5.988.547	6.366.188	97.659.432	90.525.000
ISS	19.472.974	18.348.702	18.189.294	21.460.081	18.680.481	17.883.387	20.016.049	20.305.231	21.241.690	20.707.538	18.464.470	20.289.067	235.058.963	227.457.400
ITIV/ITBI	4.962.029	4.652.495	4.846.207	6.069.077	4.016.761	4.653.858	4.339.187	3.627.180	4.133.714	3.194.296	4.374.121	4.057.267	52.926.191	51.571.500
IRRF	3.804.628	3.693.625	4.012.043	4.496.630	3.451.804	7.227.083	3.698.112	3.691.111	2.714.087	3.053.268	3.083.972	3.287.748	46.214.112	48.143.350
Outras Receitas Tributárias	1.022.081	928.780	619.062	1.322.623	878.031	694.970	3.095.164	748.608	928.606	1.423.018	1.118.502	1.799.778	14.579.224	16.198.580
Receita de Contribuições	4.652.338	4.402.874	5.323.960	6.752.260	6.700.031	4.923.131	5.520.464	5.593.263	5.126.292	4.403.445	6.132.097	6.198.903	65.729.058	61.243.530
Receita Patrimonial	-5.606.663	33.556.065	4.227.360	-84.363	3.858.769	4.917.165	3.011.091	7.004.107	5.920.930	2.865.595	3.025.223	-2.288.756	60.406.522	59.375.060
Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita de Serviços	150	25	0	3.247	19.279	1.933	27.067	4.588	25	0	11.588	1.250	69.152	124.490
Transferências Correntes	68.954.934	74.162.011	77.883.219	82.909.396	91.719.080	76.321.166	72.291.359	75.163.403	81.152.661	80.815.341	70.245.787	72.202.639	923.820.996	1.020.365.390
Cota-Parte do FPM	16.158.509	15.271.455	20.213.724	32.511.874	24.725.675	25.240.123	18.383.723	19.840.908	24.398.782	21.229.414	15.719.716	18.385.307	252.079.210	260.357.610
Cota-Parte do ICMS	15.283.438	12.433.079	15.088.623	16.347.245	15.450.678	15.040.390	17.715.564	13.082.204	14.498.651	13.632.128	12.889.737	12.605.736	174.067.474	170.701.855
Cota-Parte do IPVA	3.987.818	3.541.038	3.178.223	2.403.264	2.924.576	3.079.848	5.695.364	4.812.925	4.470.285	8.809.772	4.777.239	4.399.405	52.079.757	41.721.719
Cota-Parte do ITR	718	7.117	2.566	413	69	151	429	798	769	266	544	77	13.916	2.300
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	34.369	34.369	34.369	68.739	0	0	140.695	35.174	35.174	35.174	35.174	35.174	453.236	384.400
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	0	24.862	0	29.385	0	21.315	7.713	7.877	8.343	8.534	8.534	8.862	125.424	149.600
Transferência do FUNDEB	6.137.647	6.483.878	7.478.024	8.150.897	8.645.888	8.843.769	7.295.743	7.969.629	8.630.914	7.731.130	7.173.787	6.813.251	91.354.559	94.130.540
Outras Transferências Correntes	27.352.434	36.366.212	31.887.691	23.397.579	39.972.194	24.095.570	23.192.823	29.308.366	29.109.742	29.368.923	29.641.057	29.954.828	353.647.419	452.917.366
Outras Receitas Correntes	2.643.291	2.066.578	3.381.827	2.867.073	2.671.963	2.699.131	3.005.460	2.818.171	2.674.350	2.585.592	4.280.945	7.883.585	39.577.967	62.291.790
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	791.609	1.857.043	893.262	193.285	324.215	180.335	1.063.807	281.031	540.679	3.437.068	1.399.671	813.637	11.775.644	8.500.000
DEDUÇÕES (II)	10.085.061	8.851.266	10.823.794	12.936.360	13.089.421	11.872.219	11.726.248	10.678.950	11.751.209	10.805.704	11.002.827	11.126.799	134.749.859	128.189.970
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	2.953.925	2.563.073	3.030.841	4.678.059	4.450.450	2.913.562	3.349.184	3.077.787	3.090.631	1.984.971	3.917.061	4.092.233	40.101.777	34.059.430
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciário	45.291	32.311	97.421	67.176	33.632	306.786	41.167	50.541	0	95.227	430.774	0	1.200.328	0
Dedução da Receita para Formação do Fundeb	7.085.844	6.255.882	7.695.532	8.191.124	8.605.338	8.651.871	8.335.897	7.550.622	8.660.579	8.725.507	6.654.991	7.034.566	93.447.754	94.130.540
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	92.852.243	136.546.211	110.350.320	114.456.224	119.230.778	150.463.642	120.823.900	114.847.396	118.705.493	118.184.588	107.122.098	109.484.508	1.413.067.402	1.517.606.120

119.230.778 150.463.642 120.823.900 114.847.396 505.365.716

NOTAS EXPLICATIVAS:

Valores

31/08/2015

Notas Explicativas:



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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

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

R\$

DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO 2015	
	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15			
EXECUTIVO E LEGISLATIVO															
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.280.908	61.054.241	60.078.075	94.468.792	61.172.435	70.711.575	64.335.697	65.205.936	68.302.849	72.378.302	72.341.886	73.197.988	829.528.685	817.564.510	
Aposentadorias e Reformas	12.895.406	12.025.017	12.144.350	18.196.123	12.217.003	12.616.670	12.536.450	13.535.670	14.639.401	15.176.145	15.619.237	15.538.253	167.139.726	116.985.000	
Pensões	1.211.426	1.133.998	1.131.059	1.987.310	1.177.472	1.135.229	1.200.437	1.259.541	1.276.708	1.281.225	1.464.707	1.395.118	15.654.229	15.589.320	
Contratação por Tempo Determinado	383.175	358.082	35.300	482.984	350.860	310.943	292.125	309.441	352.328	410.452	377.934	381.038	4.044.663	5.235.700	
Outros Benefícios Assistências	76.356	86.527	724	156.557	724	86.295	77.729	98.190	77.896	77.493	77.016	77.790	893.296	8.800	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.277.246	35.811.443	37.067.987	52.502.617	35.778.157	42.865.958	37.593.502	39.011.540	39.898.707	42.034.171	42.357.478	41.465.089	486.663.894	504.600.060	
Obrigações Patronais	1.750.825	1.867.478	1.282.107	3.829.638	1.717.230	2.417.140	2.589.237	1.828.628	3.154.839	1.983.295	2.273.942	2.882.470	27.576.830	37.819.460	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	819.811	864.556	618.425	322.106	1.562.297	1.134.979	814.977	805.588	794.529	844.800	874.722	884.714	10.341.503	12.413.390	
Contribuições	2.459.418	2.548.932	2.977.945	3.605.182	2.865.627	2.274.259	2.345.072	2.441.305	2.342.859	2.460.035	2.505.882	2.608.470	31.434.988	37.397.000	
Auxílio -Alimentação	83.060	83.487	86.291	439.481	106.624	98.196	93.226	94.108	91.135	86.914	95.924	95.564	1.454.010	1.170.000	
Sentenças Judiciais	31.274	6.141	143.532	23.246	12.228	0	77.419	34.161	90.408	24.524	23.830	1.030.322	1.497.085	6.294.000	
Despesas de Exercícios Anteriores	136.433	278.680	3.476	219.436	652.278	129.417	122.560	320.029	160.728	179.101	166.643	177.475	2.546.257	4.486.690	
Indenizações Restituições	99.834	-10.496	37.232	31.873	2.452	18.848	15.128	7.726	0	7.533	612	15.066	225.807	4.351.000	
Indenizações Restituições Trabalhistas	29.354	34.803	83.411	49.742	21.684	49.112	67.734	246.194	244.105	118.033	105.560	144.379	1.194.112	1.540.940	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	191.969	128.561	181.927	338.491	28.754	93.285	269.401	132.035	201.619	233.736	226.775	169.828	2.196.380	2.142.900	
Obrigações Patronais	5.835.321	5.837.030	4.284.309	12.284.006	4.679.044	7.481.243	6.240.702	5.081.779	4.977.587	7.460.845	6.171.626	6.332.413	76.665.906	67.530.250	
DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO 2015	
LEGISLATIVO	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.792.293	2.728.885	2.464.308	4.412.837	3.052.646	2.945.987	2.956.241	2.942.882	2.980.637	2.966.480	3.211.025	3.075.840	36.530.061	40.068.700	
Aposentadorias e Reformas	628.116	635.206	617.362	972.469	622.668	622.668	636.207	678.771	714.003	690.085	751.527	737.293	8.306.375	8.960.000	
Pensões	137.354	132.236	132.236	230.593	132.979	124.569	135.602	130.434	127.730	129.437	141.839	143.404	1.698.413	1.800.000	
Outros Benefícios Assistências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.624.221	1.581.229	1.590.977	2.425.135	1.801.367	1.756.387	1.757.948	1.720.040	1.703.524	1.754.005	1.905.682	1.772.812	21.393.327	23.330.000	
Obrigações Patronais	238.530	237.718	2.834	647.984	257.703	259.704	260.066	260.579	261.175	258.731	257.416	260.440	3.202.879	3.852.700	
Auxílio -Alimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sentenças Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	1.503	0	0	0	1.503	115.000	
Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000	
Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	45.577	0	0	0	0	0	0	45.577	250.000	
Indenizações Restituições Trabalhistas	29.668	0	0	-30.959	0	0	30.413	26.645	32.069	0	0	15.389	103.223	110.000	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0	4.236	4.236	21.235	4.673	0	0	0	15.013	4.619	4.604	4.604	63.218	100.000	
Obrigações Patronais	134.405	138.260	116.664	146.380	233.256	137.083	136.006	126.413	125.621	129.603	149.957	141.898	1.715.546	1.500.000	
DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO 2015	
EXECUTIVO	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.488.615	58.325.356	57.613.767	90.055.955	58.119.789	67.765.588	61.379.456	62.263.055	65.322.212	69.411.822	69.130.861	70.122.148	792.998.624	777.495.810	
Aposentadorias e Reformas	12.267.290	11.389.811	11.526.989	17.223.654	11.594.336	11.994.002	11.900.243	12.856.899	13.925.398	14.486.060	14.867.710	14.800.960	158.833.351	108.025.000	
Pensões	1.074.072	1.001.762	998.823	1.756.717	1.044.493	1.010.660	1.064.835	1.129.107	1.148.978	1.151.788	1.322.868	1.251.713	13.955.816	13.789.320	
Contratação por Tempo Determinado	383.175	358.082	35.300	482.984	350.860	310.943	292.125	309.441	352.328	410.452	377.934	381.038	4.044.663	5.235.700	
Outros Benefícios Previdenciários	76.356	86.527	724	156.557	724	86.295	77.729	98.190	77.896	77.493	77.016	77.790	893.296	8.800	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.653.025	34.230.214	35.477.009	50.077.482	33.976.790	41.109.571	35.835.554	37.291.500	38.195.183	40.280.165	40.451.796	39.692.277	465.270.567	481.270.060	
Obrigações Patronais	1.512.295	1.629.760	1.279.273	3.181.654	1.459.527	2.157.437	2.329.171	1.568.049	2.893.665	1.724.564	2.016.526	2.622.030	24.373.951	33.966.760	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	819.811	864.556	618.425	322.106	1.562.297	1.134.979	814.977	805.588	794.529	844.800	874.722	884.714	10.341.503	12.413.390	
Contribuições	2.459.418	2.548.932	2.977.945	3.605.182	2.865.627	2.274.259	2.345.072	2.441.305	2.342.859	2.460.035	2.505.882	2.608.470	31.434.988	37.397.000	
Auxílio -Alimentação	83.060	83.487	86.291	439.481	106.624	98.196	93.226	94.108	91.135	86.914	95.924	95.564	1.454.010	1.170.000	
Sentenças Judiciais	31.274	6.141	143.532	23.246	12.228	0	77.419	34.161	88.905	24.524	23.830	1.030.322	1.495.581	6.179.000	
Despesas de Exercícios Anteriores	136.433	278.680	3.476	219.436	652.278	129.417	122.560	320.029	160.728	179.101	166.643	177.475	2.546.257	4.435.690	
Indenizações Restituições	99.834	-10.496	37.232	31.873	2.452	-26.729	15.128	7.726	0	7.533	612	15.066	180.230	4.101.000	
Indenizações Restituições Trabalhistas	-313	34.803	83.411	80.701	21.684	49.112	37.321	219.549	212.037	118.033	105.560	128.990	1.090.889	1.430.940	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	191.969	124.326	177.691	317.256	24.081	93.285	269.401	132.035	186.606	229.118	222.171	165.224	2.133.162	2.042.900	
Obrigações Patronais	5.700.916	5.698.770	4.167.645	12.137.626	4.445.788	7.344.161	6.104.696	4.955.366	4.851.966	7.331.242	6.021.669	6.190.515	74.950.360	66.030.250	
RCL	92.852.243	136.546.211	110.350.320	114.456.224	119.230.778	150.463.642	120.823.900	114.847.396	118.705.493	118.184.588	107.122.098	109.484.508	1.413.067.402	1.517.606.120	
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECUSOS VINCULADOS	2.953.925	2.563.073	3.030.841	4.678.059	4.450.450	2.913.562	3.349.184	3.077.787	3.090.631	1.984.971	3.917.061	4.092.233	40.101.777	34.059.430	
% RCL X TDP TOTAL	68,20%	42,84%	51,70%	78,45%	47,57%	45,06%	50,48%	54,10%	54,94%	59,56%	63,88%	63,12%	55,87%	51,63%	
% RCL X TDP CMA	3,01%	2,00%	2,23%	3,86%	2,56%	1,96%	2,45%	2,56%	2,51%	2,51%	3,00%	2,81%	2,59%	2,64%	
% RCL X TDP EXECUTIVO	65,19%	40,84%	49,46%	74,59%	45,01%	43,10%	48,03%	51,53%	52,43%	57,05%	60,88%	60,31%	53,28%	48,99%	



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

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

LRF, Art.53, inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre Exercício 2015		Até o Bimestre Exercício 2014			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.209.680	81.209.680	49.931.700		54.904.979			
RECEITAS CORRENTES	81.209.680	81.209.680	49.931.700		54.904.979			
Receita de Contribuições dos Segurados	34.059.430	34.059.430	28.249.832		23.628.100			
Pessoal Civil	34.059.430	34.059.430	26.917.600		20.959.571			
Ativo	30.919.210	30.919.210	24.311.313		19.027.198			
Inativo	3.002.760	3.002.760	2.505.514		1.847.788			
Pensionista	137.460	137.460	100.773		84.585			
Outras Receitas de Contribuições	0	0	1.332.233		2.668.529			
Receita Patrimonial	47.150.250	47.150.250	20.723.740		30.841.143			
Receitas Imobiliárias	0	0	0		0			
Receitas de Valores Mobiliários	47.150.250	47.150.250	20.723.740		30.841.143			
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0		0			
Receita de Serviços	0	0	0		0			
Outras Receitas Correntes	0	0	958.127		435.735			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0	0	958.127		435.552			
Demais Receitas Correntes	0	0	0		183			
DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0		0			
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0	0	0		0			
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0		0			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0		0			
Amortização de Empréstimos	0	0	0		0			
Outras Receitas de Capital	0	0	0		0			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	162.572.230	162.572.230	126.110.439		116.706.932			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	243.781.910	243.781.910	176.042.139		171.611.911			
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em Exercício 2015	Em Exercício 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	153.630.000	153.630.000	136.263.516	151.361.219	129.238.888	109.586.714	0	0
ADMINISTRAÇÃO	14.301.000	11.294.000	2.490.558	3.632.538	1.565.407	1.569.967	0	0
Despesas Correntes	12.801.000	9.794.000	2.481.358	2.244.910	1.556.207	1.483.609	0	0
Despesas de Capital	1.500.000	1.500.000	9.200	1.387.628	9.200	86.358	0	0
PREVIDÊNCIA	139.329.000	142.336.000	133.772.958	147.728.681	127.673.481	108.016.747	0	0
Pessoal Civil	132.525.500	135.237.300	127.210.500	143.143.356	122.058.488	103.314.157	0	0
Aposentadorias	116.985.000	119.805.000	115.343.000	129.992.000	111.878.829	94.483.251	0	0
Pensões	15.532.500	15.423.500	11.860.000	13.137.000	10.173.024	8.825.476	0	0
Outros Benefícios Previdenciários	8.000	8.800	7.500	14.356	6.634	5.430	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	6.803.500	7.098.700	6.562.458	4.585.325	5.614.994	4.702.591	0	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	6.803.500	7.098.700	6.562.458	4.585.325	5.614.994	4.702.591	0	0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	153.630.000	153.630.000	136.263.516	151.361.219	129.238.888	109.586.714	0	0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	90.151.910	90.151.910	39.778.623	20.250.692	46.803.250	62.025.197		



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

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

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>		APORTES REALIZADOS						
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		75.322.983,67						
Plano Financeiro		75.322.983,67						
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		75.322.983,67						
Recursos para Formação de Reserva		0,00						
Outros Aportes para o RPPS		0,00						
Plano Previdenciário		0,00						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00						
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00						
Outros Aportes para o RPPS		0,00						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTARIA						
VALOR		66.000.000,00						
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERENCIA						
		Exercício 2015			Exercício 2014			
CAIXA		367.859.530,41			311.907.095,62			
BANCOS CONTA MOVIMENTO		145,56			13.962,12			
INVESTIMENTOS		367.859.384,85			311.893.133,50			
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00			0,00			
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
						Até o Bimestre		
						Até o Bimestre		
						Exercício 2015		
						Exercício 2014		
RECEITAS CORRENTES (VIII)		162.572.230,00		162.572.230,00		126.110.438,73		
Receita de Contribuições		162.572.230		162.572.230		125.466.208		
Patronal		36.939.040		36.939.040		125.466.208		
Pessoal Civil		36.939.040		36.939.040		49.218.360		
Ativo		36.505.330		36.505.330		44.035.321		
Inativo		274.910		274.910		4.981.493		
Pensionista		158.800		158.800		201.545		
Para Cobertura de Déficit Atuarial		124.466.490		124.466.490		75.322.984		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		1.166.700		1.166.700		924.864		
Receita Patrimonial		0		0		0		
Receita de Serviços		0		0		0		
Outras Receitas Correntes		0		0		644.231		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0		0		0		
Alienação de Bens		0		0		0		
Amortização de Empréstimos		0		0		0		
Outras Receitas de Capital		0		0		0		
		162.572.230		162.572.230		126.110.439		
						116.706.932		
<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		
						DESPESAS LIQUIDADAS		
						INSCRITAS EM RESTOS A		
						Em Exercício		
						Em Exercício		
						2015		
						2014		
ADMINISTRAÇÃO (XI)		0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes		0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)		0,00		0,00		0,00		
Notas Explicativas:							VALORES	
							31/08/15	



AUDIÊNCIA PÚBLICA/2015

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	EM 31/12/2014 (a)	EM 30/06/2015 (c)	EM 31/08/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	254.039.131,39	256.449.422,38	259.484.934,23
DEDUÇÕES (II)	54.306.152,81	132.225.699,04	127.825.355,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	125.729.005,29	140.184.837,70	135.104.963,54
Demais Haveres Financeiros	2.102.337,09	2.393.965,47	1.015.455,13
(-) Restos a Pagar Processados (Execto Precatórios)*	73.525.189,57	10.353.104,13	8.295.063,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II)	199.732.978,58	124.223.723,34	131.659.579,23
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV -V)	199.732.978,58	124.223.723,34	131.659.579,23
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA		VALOR CORRENTE
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
VALOR	7.435.855,89	-68.073.399,35	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			R\$ 46.046.000,00
Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO p/ o Exercício de Referência			

PREVIDÊNCIA

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

Notas Explicativas:

VALORES
31/08/2015

Notas Explicativas:

- 1 - Houve alteração nos valores Demais Haveres Financeiros no exercício anterior e nos bimestres atuais
- 2 - Houve alteração no restos a pagar processado da Previdência e da Adm. Geral da PMA pelo novo processamento da Contabilis.



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/15 4º BIMESTRE = JUL-AGO/15

LRF, art.53,inciso III - Anexo VI

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.646.382.720	1.076.514.001	1.005.851.619
Receitas Tributárias	433.895.830	321.367.224	287.412.744
IPTU	90.525.000	90.489.064	73.829.810
ISS	227.457.400	157.587.912	142.383.289
ITIV/ITBI	51.571.500	32.396.383	32.282.624
IRRF	48.143.350	30.207.186	30.136.675
Outras Receitas Tributárias	16.198.580	10.686.678	8.780.347
Receitas de Contribuições	223.815.760	170.105.455	151.091.866
Receitas Previdenciárias *	196.631.660	153.716.040	140.335.032
Outras Receitas de Contribuições	27.184.100	16.389.415	10.756.834
Receita Patrimonial Líquida	20.000	20.000	0
Receita Patrimonial	59.375.060	28.314.123	38.389.404
(-) Aplicações Financeiras	59.355.060	28.294.123	38.389.404
Transferências Correntes	926.234.850	555.692.163	545.144.544
Cota-Parte do FPM	260.357.610	134.338.918	158.561.921
Cota-Parte do ICMS	172.896.700	91.932.071	108.229.489
Convênios	33.000.000	393.013	940.031
Outras Transferências Correntes	459.980.540	329.028.161	277.413.103
Demais Receitas Correntes	62.416.280	29.329.158	22.202.464
Dívida Ativa	18.755.100	20.641.483	11.735.234
Diversas Receitas Correntes	43.661.180	8.687.675	10.467.231
RECEITAS DE CAPITAL (II)	90.345.100	7.479.977	12.220.661
Operações de Crédito (III)	50.000.000	4.383.178	8.420.118
Amortização de Empréstimos (IV)	0	0	0
Alienação de Bens (V)	345.100	0	204.700
Transferências de Capital	40.000.000	3.096.799	3.595.843
Convênios	40.000.000	3.096.799	3.595.843
Outras Transferências de Capital	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	40.000.000	3.096.799	3.595.843
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.686.382.720	1.079.610.800	1.009.447.463



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

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

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	2015	2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.557.485.823	1.338.267.100	1.334.010.242	1.028.088.201	962.494.788	0	0
Pessoal e Encargos Sociais	791.230.748	702.430.169	702.940.921	547.646.669	493.983.137		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.310.000	1.868.145	1.790.979	1.424.141	1.298.143		
Outras Despesas Correntes	762.945.075	633.968.786	629.278.342	479.017.391	467.213.508		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.554.175.823	1.336.398.955	1.332.219.263	1.026.664.060	961.196.645	0	0
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	159.297.057	63.941.003	65.962.560	30.803.468	43.686.514	0	0
Investimentos	150.731.617	56.603.403	56.014.893	25.022.822	36.170.410		
Inversões Financeiras	47.000	0	1.300.000	0	0	0	0
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0	0		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0	0		
Demais Inversões Financeiras	47.000	0	0	0	0		
Amortização da Dívida (XIV)	8.518.440	7.337.600	8.647.666	5.780.646	7.516.105		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	150.778.617	56.603.403	57.314.893	25.022.822	36.170.410	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	13.300.000	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	66.000.000	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	1.784.254.440	1.393.002.358	1.389.534.156	1.051.686.882	997.367.055	0	0
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-97.871.720	-313.391.558,42	-380.086.693,71	27.923.917,55	12.080.407,94		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-						

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

VALOR

31/08/2015

Notas Explicativas:

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



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

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

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

PODER/ÓRGÃO	EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	67.574.364,57	59.260.331,01	0,00	8.314.033,56	0,00	13.944.539,83	4.995.448,78	4.507.114,95	7.142.623,01	2.294.801,87	10.608.835,43
EXECUTIVO	0,00	67.569.867,83	59.255.834,27	0,00	8.314.033,56	0,00	13.938.510,14	4.995.162,44	4.506.828,61	7.136.879,66	2.294.801,87	10.608.835,43
Procuradoria Geral do Município	0,00	163.094,33	161.252,86	0,00	1.841,47	0,00	10.678,85	4.048,00	4.048,00	6.630,85	0,00	1.841,47
Controladoria Geral do Município	0,00	85.773,85	35.543,44	0,00	50.230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.230,41
Sec. Municipal da Família e da Assistência Social	0,00	674.839,50	608.418,97	0,00	66.420,53	0,00	2.708.143,11	1.965.082,04	1.960.474,04	739.374,07	8.295,00	74.715,53
Sec. Municipal da Comunicação Social	0,00	1.116.261,86	725.016,85	0,00	391.245,01	0,00	287.793,88	47.735,64	34.085,64	240.058,24	13.650,00	404.895,01
Sec. Municipal Defesa Social e da Cidadania	0,00	538.990,17	538.990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Municipal da Educação	0,00	11.984.215,98	11.496.780,69	0,00	487.435,29	0,00	65.632,88	4.694,20	4.694,20	60.938,68	0,00	487.435,29
Sec. Municipal da Industria Comércio e Turismo	0,00	299.128,51	293.616,51	0,00	5.512,00	0,00	70.081,87	0,00	0,00	70.081,87	0,00	5.512,00
Sec. Mun da Juventude e do Esporte	0,00	3.770.467,76	3.743.884,18	0,00	26.583,58	0,00	270.730,83	93.398,80	91.513,80	175.447,03	3.770,00	30.353,58
Sec. Municipal da Fazenda	0,00	405.780,20	346.319,07	0,00	59.461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.461,13
Sec. Municipal de Governo	0,00	333.927,20	333.927,20	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	407.306,00	369.346,47	0,00	37.959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.959,53
Sec. Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	1.944.877,58	1.764.582,60	0,00	180.294,98	0,00	2.557.679,70	572.670,27	228.128,93	266.249,16	2.063.301,61	2.243.596,59
Sec. Municipal da A. Pol. E Rel. Institucionais	0,00	2.235,26	0,00	0,00	2.235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,26
Sec. Municipal da Saúde	0,00	17.007.115,80	13.736.808,19	0,00	3.270.307,61	0,00	6.976.859,52	2.049.915,27	1.926.265,78	4.844.808,48	205.785,26	3.476.092,87
Sec. Municipal da Infraestrutura	0,00	10.612.271,23	8.506.512,15	0,00	2.105.759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.759,08
Sup. Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	2.864.356,91	2.795.199,54	0,00	69.157,37	0,00	603.536,96	224.429,26	224.429,26	379.107,70	0,00	69.157,37
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	15.476,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação Cultura Cidade de Aracaju	0,00	2.870.302,88	2.691.324,49	0,00	178.978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.978,39
Fundação Municipal da Formação para o Trabalho	0,00	359.976,69	358.436,69	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Aracaju Previdência	0,00	28.813,38	9.943,48	0,00	18.869,90	0,00	387.307,54	33.123,96	33.123,96	354.183,58	0,00	18.869,90
Emsurb Empresa Municipal de Serviços Urbanos	0,00	12.084.656,74	10.724.454,72	0,00	1.360.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.202,02
LEGISLATIVO	0,00	4.496,74	4.496,74	0,00	0,00	0,00	6.029,69	286,34	286,34	5.743,35	0,00	0,00
Câmara Municipal de Aracaju	0,00	4.496,74	4.496,74	0,00	0,00	0,00	6.029,69	286,34	286,34	5.743,35	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	5.979.638,38	5.979.638,37	0,00	0,01	0,00	19.310,55	8.873,05	8.873,05	10.437,50	0,00	0,01
EXECUTIVO	0,00	5.979.638,37	5.979.638,37	0,00	0,00	0,00	19.310,55	8.873,05	8.873,05	10.437,50	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	86.680,52	86.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	1.068,36	1.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Municipal da Família e da Assistência Social	0,00	220.215,15	220.215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Municipal da Educação	0,00	1.953.525,16	1.953.525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Municipal da Fazenda	0,00	3.517,59	3.517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Municipal da Saúde	0,00	3.358.497,12	3.358.497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,51	0,00	0,00	6.952,51	0,00	0,00
Sup. Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	289.707,62	289.707,62	0,00	0,00	0,00	12.358,04	8.873,05	8.873,05	3.484,99	0,00	0,00
Fundação Cultura Cidade de Aracaju	0,00	5.633,00	5.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emsurb Empresa Municipal de Serviços Urbanos	0,00	60.793,85	60.793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Câmara Municipal de Aracaju	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	73.554.002,95	65.239.969,38	0,00	8.314.033,57	0,00	13.963.850,38	5.004.321,83	4.515.988,00	7.153.060,51	2.294.801,87	10.608.835,44

NOTAS EXPLICATIVAS:

VALOR

31/08/2015



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

AUDIÊNCIA PÚBLICA/2015

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ANEXO II

BANCO: CEF

PERÍODO: JANEIRO-AGOSTO/2015

AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 006.496.1

Valores em R\$

SALDO DISPONIVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA , CONFORME REGISTRO CONTÁBIL 36.121,59

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



AUDIÊNCIA PÚBLICA/2015

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ANEXO II

CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.456.681,78	7.288.636,03	1.302.776,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	117.035.711,42	3.876.449,16	78.852,72
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.420.970,36	3.412.186,87	1.223.923,74
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	787.010,54	135.702,10	377.210,62
4.4.00.00.00	Investimentos	787.010,54	135.702,10	377.210,62
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)		134.243.692,32	7.424.338,13	1.679.987,08
DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				36.121,59
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2) (IV= (IIaIIb)-III)		9.104.325,21		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V= II-IV)				134.243.692,32
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			%	
Percentual aplicado no período (V/I) X 100			20,39%	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PROPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária no artigo 20, desta Resolução no final do exercício (a)			36.121,59	
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)			0,00	
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c = a - b)			36.121,59	
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3)			3.703.204,07	
NOTAS EXPLICATIVAS:			Valores	
			31/08/2015	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

AUDIÊNCIA PÚBLICA/2015

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

CONTA BANCÁRIA: 006.489.9 MDE

PERÍODO:

JAN-AGO/2015

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

4.103,74

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	6.366.188,48	90.489.064,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.287.748,20	30.207.186,03
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	4.057.266,76	32.396.383,21
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	20.289.066,73	157.587.912,43
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	18.385.306,61	167.923.647,60
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0,00	0,00
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-EC 84/2014	0,00	2.876.549,87
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	76,57	3.633,46
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	35.173,75	281.390,12
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnfs. Constitucionais	0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms	12.605.735,80	114.915.088,12
Cota-Parte Do Ipva	4.399.404,80	38.969.413,76
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	8.861,74	71.176,80
Multas E Juros De Mora do IPTU		150.380,55
Multas E Juros De Mora do ITBI	7.159,43	53.567,33
Multas E Juros De Mora do ISS	105,18	130.635,93
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	3.496,65	1.582.444,02
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00	1.209,16
Dívida Ativa do IPTU	5.448.133,31	16.098.719,16
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS	1.738.307,35	4.542.764,03
TOTAL	(A) 76.632.031,36	658.281.165,77

PAGINA 022



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

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000) (B)	7.034.366,37	64.219.371,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	6.813.251,37	63.104.112,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB(1724.02.00)	0,00	0,00
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	542.006,56	5.096.438,77
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	210.313,54	1.654.914,66
Obrigações Patronais	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00	490.758,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	0,00	134.429,21
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	19.253,04	2.167.871,30
Contribuições	92.413,61	254.020,00
Obras e Instalações	220.026,37	382.285,60
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Contribuições	0,00	12.160,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	14.270.050,30	78.707.325,70
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	3.612.670,78	20.521.957,45
Obrigações Patronais	289.635,34	2.446.724,43
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Contribuições	67.080,00	759.660,00
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	71.957,20
Premiações Culturais e Outras	0,00	84.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00



AUDIÊNCIA PÚBLICA/2015

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

Material de Distribuição Gratuita		500.561,50	1.180.766,50
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		268.173,71	2.248.720,64
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		1.498.859,76	6.101.656,89
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00
Aporte para cobertura do déficit do RPPS		8.033.069,21	45.253.982,59
Contribuições		0,00	37.900,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	(E)	2.280.314,19	10.235.447,81
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		294.780,56	2.502.201,46
Obrigações Patronais		111.926,89	931.311,59
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		114.009,39	1.217.981,86
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	10.518,18
Diárias Pessoal Civil		5.600,00	22.850,00
Material de Consumo		3.276,00	57.597,88
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	3.912,35
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		21.001,39	141.748,02
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		1.528.173,17	2.933.571,13
Despesas de Exercícios Anteriores		21.009,94	1.555.458,39
Indenizações e Restituições		180.536,85	856.327,66
Equipamentos e Material Permanente		0,00	1.969,29
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
TOTAL	(F)	17.092.371,05	94.039.212,28
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(G)	3.288,88	3.014.406,72
Ensino Fundamental	(H)	20.387,29	6.481.850,07
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	0,00	226.522,38
TOTAL	(J)	23.676,17	9.722.779,17



AUDIÊNCIA PÚBLICA/2015

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

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenção e Consignações a Recolher		787.692,65	6.287.012,99
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		19.474,27	220.166,81
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(k)	807.166,92	6.507.179,80
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		725.977,80	6.487.400,43
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	(L)	725.977,80	6.487.400,43
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		0,00	0,00
Ensino Fundamental		0,00	0,00
Demais Despesas Consideradas na MDE		0,00	0,00
TOTAL	(M)	0,00	0,00
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			2.147.491,53
APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	O = (B+C+D+E+G+H+I)	24.150.413,59	167.981.363,31
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	P = (O/A X 100)	31,51%	25,52%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Q = (B+F+J+M)	24.150.413,59	167.981.363,31
Percentual dos recursos aplicados na MDE	R = (Q/A X 100)	31,51%	25,52%

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

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

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

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

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



AUDIÊNCIA PÚBLICA/2015

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

AGÊNCIA BANCÁRIA: SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0

CONTA BANCÁRIA: 5.586.7

PERÍODO:

JAN-AGO/2015

SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL		669.126,75	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	6.813.251,37	63.104.112,62
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	9.487,09	120.431,75
TOTAL	D=(A+B+C)	6.822.738,46	63.224.544,37
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	6.559.192,24	60.436.374,26
Salário ou vencimentos brutos		5.649.180,19	50.417.803,46
Encargos Patronais		875.805,83	9.684.379,31
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		34.206,22	334.191,49
Remuneração dos demais profissionais da Educação		0,00	0,00
Salário ou vencimentos brutos		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Outras (especificar)		0,00	0,00
Outras despesas		71.737,87	647.706,44
Diárias		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa física		0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica		0,00	0,00
Aquisição de equipamentos e material permanente		0,00	0,00
Ampliação da rede física		0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		71.737,87	647.417,57
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	288,87
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamento e Matrial Permanente		0,00	0,00



AUDIÊNCIA PÚBLICA/2015

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

TOTAL	(F)	6.630.930,11	61.084.080,70
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	0,00
Remuneração dos demais profissionais da educação		29.337,03	3.604.636,70
Outros despesas Fornecedores		0,00	50.153,27
TOTAL	(G)	29.337,03	3.654.789,97
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		3.360.489,55	15.495.268,00
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		0,00	0,00
Outros Recebimentos repasse do Tesouro Municipal pagamento INSS		31.995,92	153.136,67
TOTAL	(H)	3.392.485,47	15.648.404,67
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		2.168.542,44	14.705.032,95
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00
Outros Pagamentos(a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(I)	2.168.542,44	14.705.032,95
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	0,00
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00
Outros despesas (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(J)	0,00	0,00
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			98.172,17
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		7.034.566,37	64.219.371,86
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	0,00	0,00
APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	$L = (E/D \times 100)$	96,14%	95,59%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = K/A \times 100$	0,00	0,00
Recursos utilizados no Exercício	$N = F \times X (A+ B) / 100$	97,32%	96,80%



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	791.985.916,81	1.012.707,21
Pessoal Ativo	619.196.749,76	699.452,64
Pessoal Inativo e Pensionistas	172.789.167,05	313.254,57
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	40.101.777,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	40.101.777,05	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	751.884.139,76	1.012.707,21
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.413.067.401,66	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	752.896.846,97	53,28%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	763.056.396,90	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	724.903.577,05	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	686.750.757,21	48,60%



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO - 2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	36.530.061,41	0,00
Pessoal Ativo	26.525.273,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	10.004.787,81	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	36.530.061,41	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.413.067.401,66	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	36.530.061,41	2,59%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	84.784.044,10	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	74.892.572,29	5,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	62.174.965,67	4,40%



CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO - 2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	828.515.978,22	1.012.707,21
Pessoal Ativo	645.722.023,36	699.452,64
Pessoal Inativo e Pensionistas	182.793.954,86	313.254,57
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	40.101.777,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	40.101.777,05	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	788.414.201,17	1.012.707,21
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.413.067.401,66	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	789.426.908,38	55,87%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	847.840.441,00	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	805.448.418,95	57,00%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	763.056.396,90	54,00%

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 22/09/2015 e hora de emissão 17H06



RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	253.797.622,99	254.476.945,82	259.484.934,23	0,00
Dívida Mobiliária	0,00			
Dívida Contratual	88.684.479,88	88.664.578,24	91.044.451,99	0,00
Interna	45.141.357,91	45.121.456,27	43.118.151,67	
Externa	43.543.121,97	43.543.121,97	47.926.300,32	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	165.113.143,11	165.812.367,58	168.440.482,24	
Outras Dívidas	0,00			
DEDUÇÕES (II)*	54.306.152,81	125.435.788,61	127.825.355,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	125.729.005,29	136.643.558,11	135.104.963,54	
Demais Haveres Financeiros	2.102.337,09	521.794,91	1.015.455,13	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	73.525.189,57	11.729.564,41	8.295.063,67	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	199.491.470,18	129.041.157,21	131.659.579,23	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.362.037.652,17	1.404.856.411,54	1.413.067.401,66	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,63%	18,11%	18,36%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	14,65%	9,19%	9,32%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.634.445.182,60	1.685.827.693,85	1.695.680.881,99	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	1.471.000.664,34	1.517.244.924,46	1.526.112.793,79	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	88.684.479,88	88.664.578,24	91.044.451,99	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	17.965.023,14	16.607.743,77	14.954.023,31	0,00
De Tributos	34.345,72	0,00		
De Contribuições Sociais	17.930.677,42	16.607.743,77	14.954.023,31	0,00
Previdenciárias	17.930.677,42	16.607.743,77	14.954.023,31	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00		
Externa	0,00	0,00		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	70.719.456,74	72.056.834,47	76.090.428,68	0,00
CONTRATOS RELEVANTES	70.719.456,74	72.056.834,47	76.090.428,68	0,00
Contrato PMACEF/PNAFM 886788-09	8.678.894,87	10.213.239,15	10.012.953,97	0,00
Contrato PMA/CEF - PROMORADIA CT 022741275/07	15.533.940,43	15.355.683,13	15.216.913,31	0,00
Contrato 226.8 BIRD	43.543.121,97	43.543.121,97	47.926.300,32	0,00
Demias Contratos	2.963.499,47	2.944.790,22	2.934.261,08	0,00



RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	10.984.255,77	20.045.051,39	23.421.940,78	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.963.850,38	10.540.614,05	2.294.801,87	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00			

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00		
Demais Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (X) ¹	311.878.182,24	346.049.516,81	367.840.660,51	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.962,12	68.018,69	145,56	0,00
Investimentos	311.893.133,50	346.000.368,02	367.859.384,85	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00		0,00
(-) Restos a Pagar Processados	28.913,38	18.869,90	18.869,90	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-311.878.182,24	-346.049.516,81	-367.840.660,51	0,00

NOTA EXPLICATIVAS:



DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - APURADOS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º QUADRIM/2015

PERÍODO DE REFERÊNCIA :2º QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO/2015

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	1.413.067.401,66	
DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	752.896.846,97	53,28%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	763.056.396,90	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	724.903.577,05	51,30%
DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.530.061,41	2,59%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6,00%>	84.784.044,10	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,70%>	80.544.841,89	5,70%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	131.659.579,23	9,32%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.695.680.881,99	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	76.090.438,68	5,38%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 310.874.828,37	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	4383178,35	0,31%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	R\$ 226.090.784,27	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	155.437.414,18	11,50%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
Valor Total	PUBLICAÇÃO ANUAL	



DECLARAÇÃO

Audiência Pública realizada no Plenário da Câmara Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda

financas@aracaju.se.gov.br

jair.oliveira@aracaju.se.gov.br

FIM

