



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda

AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2016

2º QUADRIMESTRE DE MAIO-AGOSTO/2016



PREFEITURA DE ARACAJU
Secretaria da Fazenda

Relatório
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais
Segundo Quadrimestre de 2016



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre/2016 Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

JOÃO ALVES FILHO

Prefeito

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal da Fazenda



Tópicos da Apresentação

	Página
<u>1</u> Introdução	01
<u>2</u> Metas Fiscais 2016	02
<u>3</u> Orçamento de 2016	03
	Receita Corrente Líquida
	03
	Resultado Primário
	03
	Resultado Nominal
	03
	Resultado Previdenciário
	03
<u>4</u> Dívida Municipal Vs RCL	04
	Educação
	04
	Saúde
	04
	Limite de Pessoal Vs RCL
	04
<u>5</u> Composição da Receita Tributária (2º Quadrimestre/2016)	05
<u>6</u> Arrecadação do FPM / ICMS Repassados para a Prefeitura	06 a 08
<u>7</u> Composição da Despesa Total (2º Quadrimestre/2016)	09
<u>8</u> Previdência	10 a 11
<u>9</u> Variação da RCL e Despesas com Pessoal	12 a 14
<u>10</u> Variação da Dívida Pública	15 a 16
<u>11</u> Gráficos do Orçamento com Receitas Próprias e Transferências	17 a 22
<u>12</u> Final da Apresentação	13



AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE/2016

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, referentes ao 2º quadrimestre de 2016.

O objetivo desta avaliação é revelar o desempenho do município de Aracaju com relação às metas fiscais estabelecidas no anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Municipal nº 4.651, de 09 de julho de 2015.

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



2. Metas Fiscais 2016

As metas fiscais para 2016 estabelecem que no final do exercício, apresentaremos um Resultado Primário de R\$ - 62,8 milhões e Resultado Nominal de R\$ 48,3 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 folga, o limite para operações de crédito estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A execução orçamentária até o 2º quadrimestre de 2016 (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\$ 35,9 milhões e um Resultado Nominal de R\$ - 106,9 milhões.

RESULTADO		METAS	REALIZADO	%
Primário	SEGUNDO QUADRIMESTRE/2016	-62,8	35,9	-57,17%
Nominal		48,3	-106,9	-221,33%

INDICADOR: EM RELAÇÃO ÀS METAS



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

ORÇAMENTO DE 2016

META: R\$ 1.766,3 Bi
RECEITA ARRECADADA: R\$ 1.152,9 Mi 65,27%
DESPESA LIQUIDADA: R\$ 1.055,8 Mi 59,78%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

META: R\$ 1.429,4 Bi
REALIZADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE: R\$ 1.488,1 Bi 104,11%

RESULTADO PRIMÁRIO

META: R\$ - 62,8 Mi
REALIZADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE: R\$ 35,9 Mi

RESULTADO NOMINAL

META: R\$ 48,3 Mi
REALIZADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE: R\$ - 106,9 Mi

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

PLANO PREVIDENCIÁRIO SUPERÁVIT: R\$ 72,2 Mi
PLANO FINANCEIRO DÉFICIT : R\$ 43,9 Mi



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

DÍVIDA MUNICIPAL Vs RCL

DÍVIDA CONSOLIDADA (DC): R\$ 300,8 Mi 20,22%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL): R\$ 162,0 Mi 10,89%
META NA LDO (DC): R\$ 265,8 Mi e (DCL): R\$ 120,4 Mi

EDUCAÇÃO

GASTOS DE: R\$ 176,7Mi
Porcentagem aplicada no período 26,39% / Meta mínima 25%

SAÚDE

GASTOS DE: R\$ 131,3Mi
Porcentagem aplicada no período 19,61% / Meta mínima 15%

LIMITE DE PESSOAL Vs RCL

EXECUTIVO: R\$ 729,1 Mi 49,0%
LEGISLATIVO: R\$ 40,7 Mi 2,74%
GASTOS TOTAIS COM PESSOAL: R\$ 769,9 Mi 51,74%



Gráfico da Composição da Receita Tributária no 2º Quadrimestre 2016

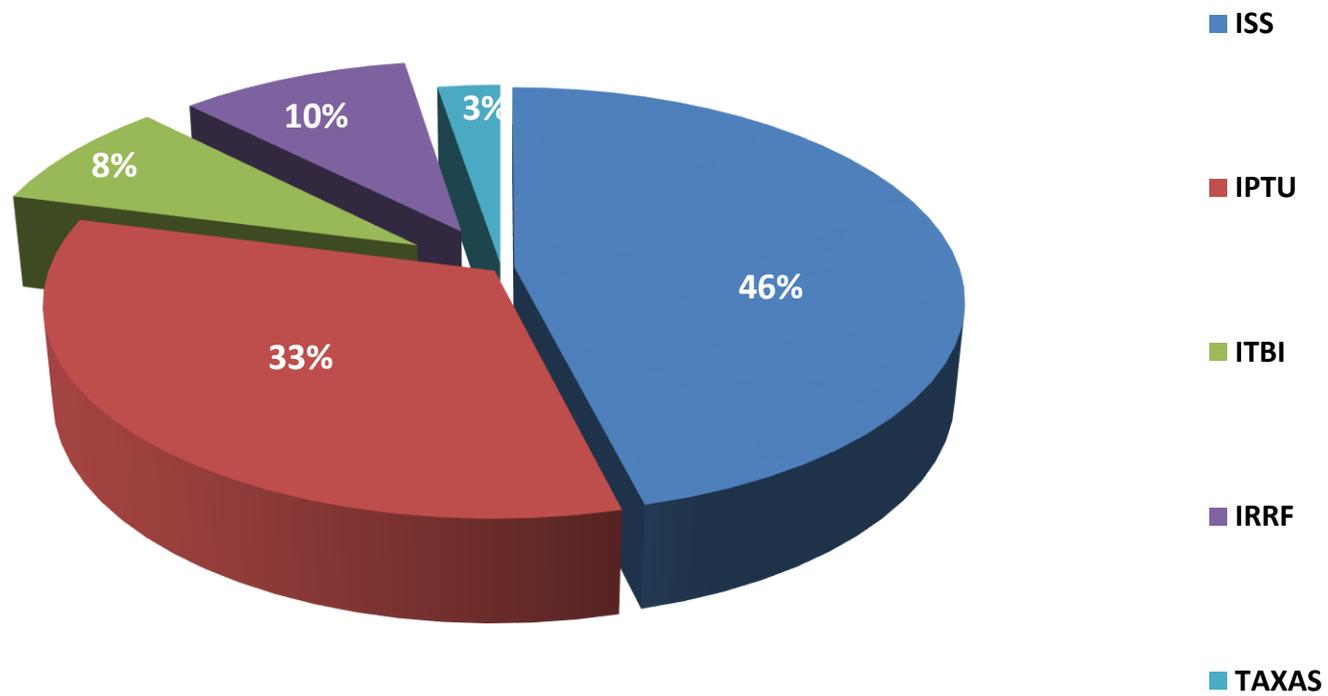
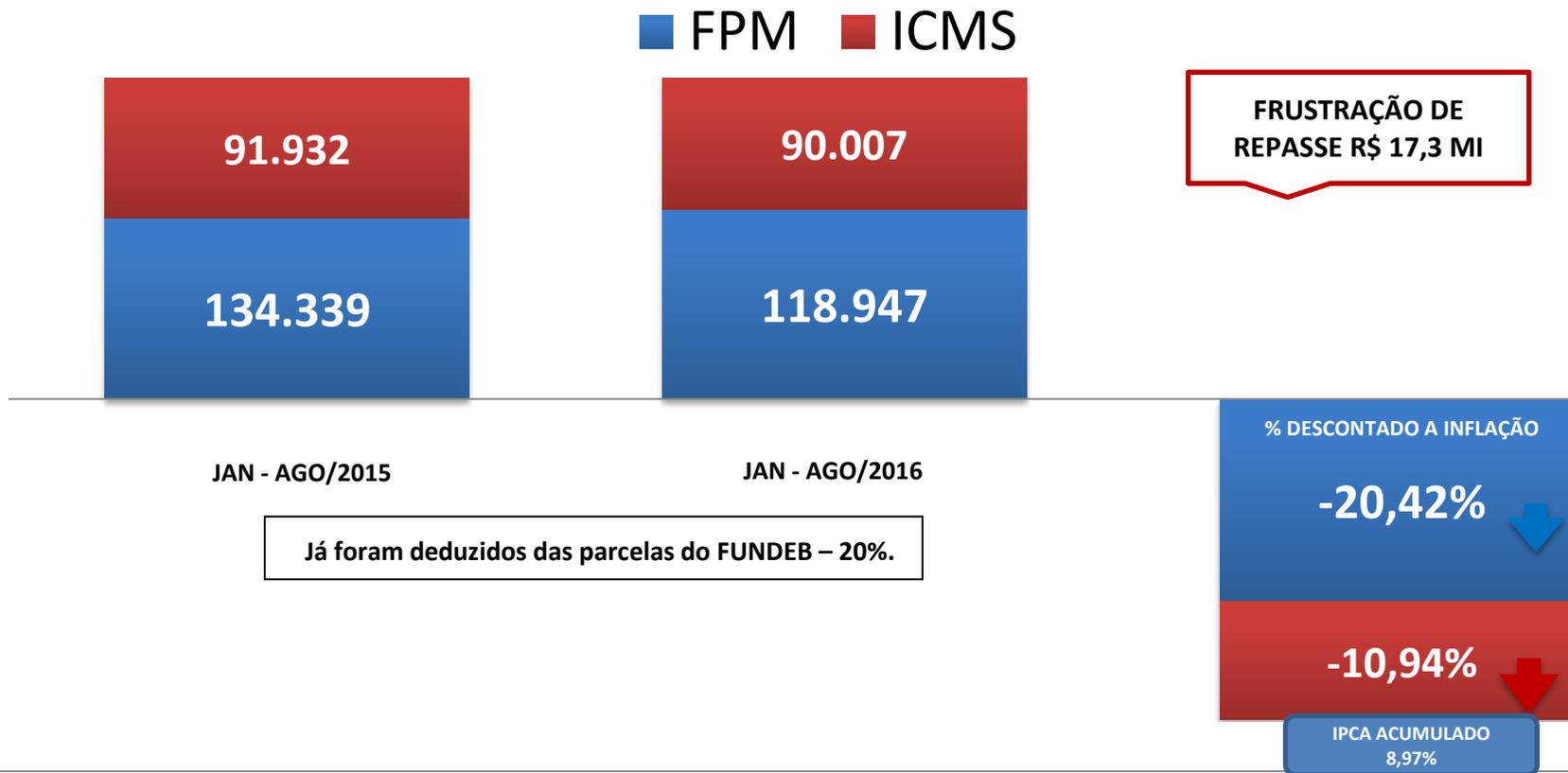


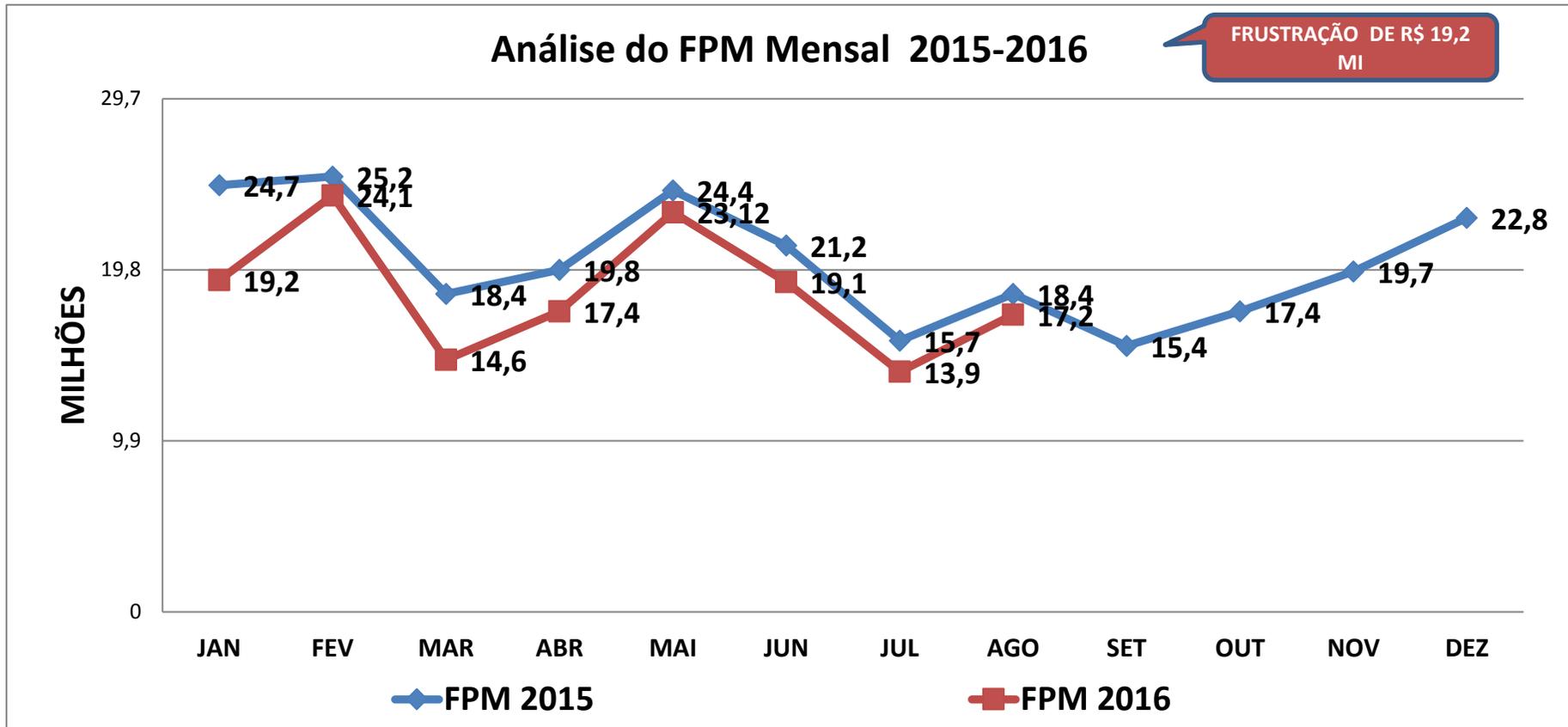


Gráfico da Arrecadação do FPM / ICMS repassados à Prefeitura - Em Milhões R\$





RECEITA - FPM



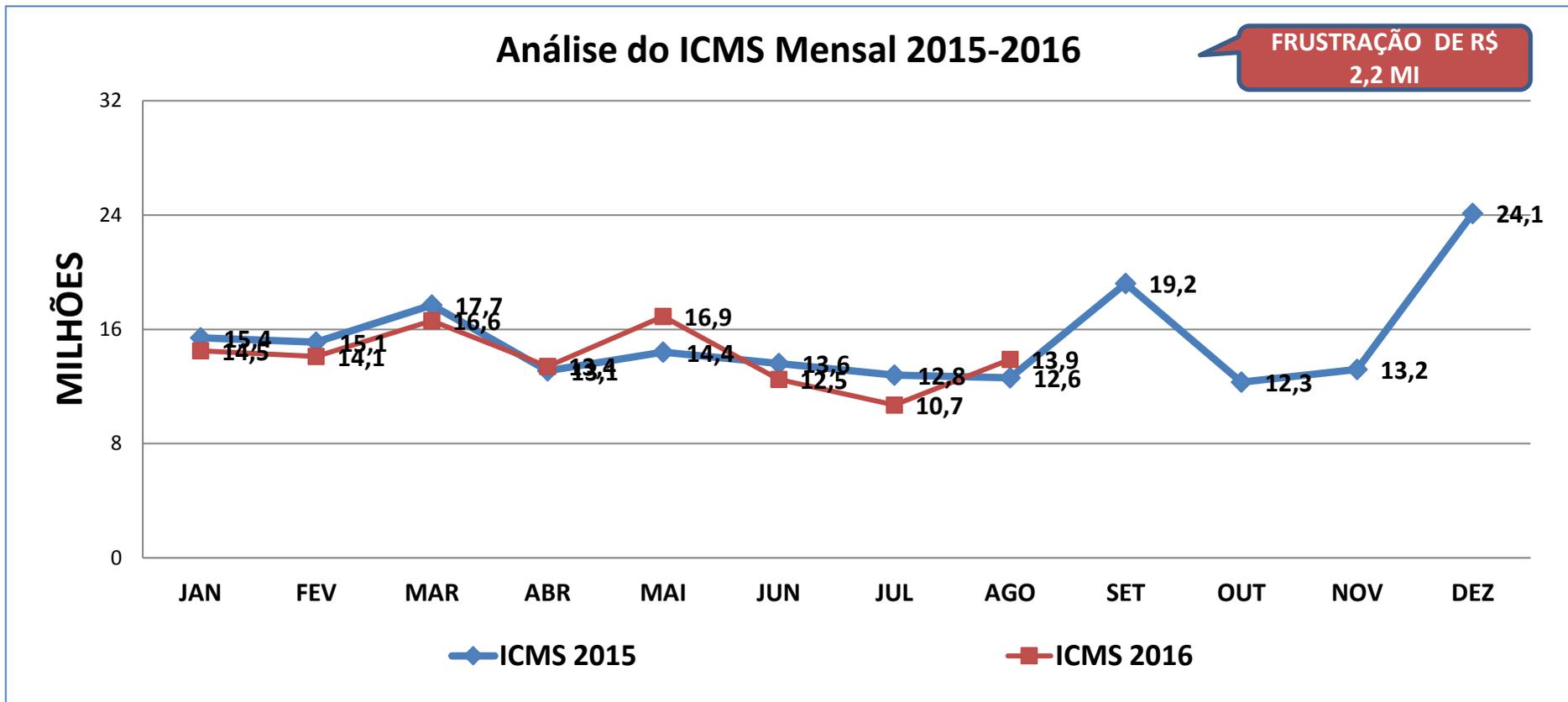
Sem dedução FUNDEB – 20%.



RECEITA - ICMS

Análise do ICMS Mensal 2015-2016

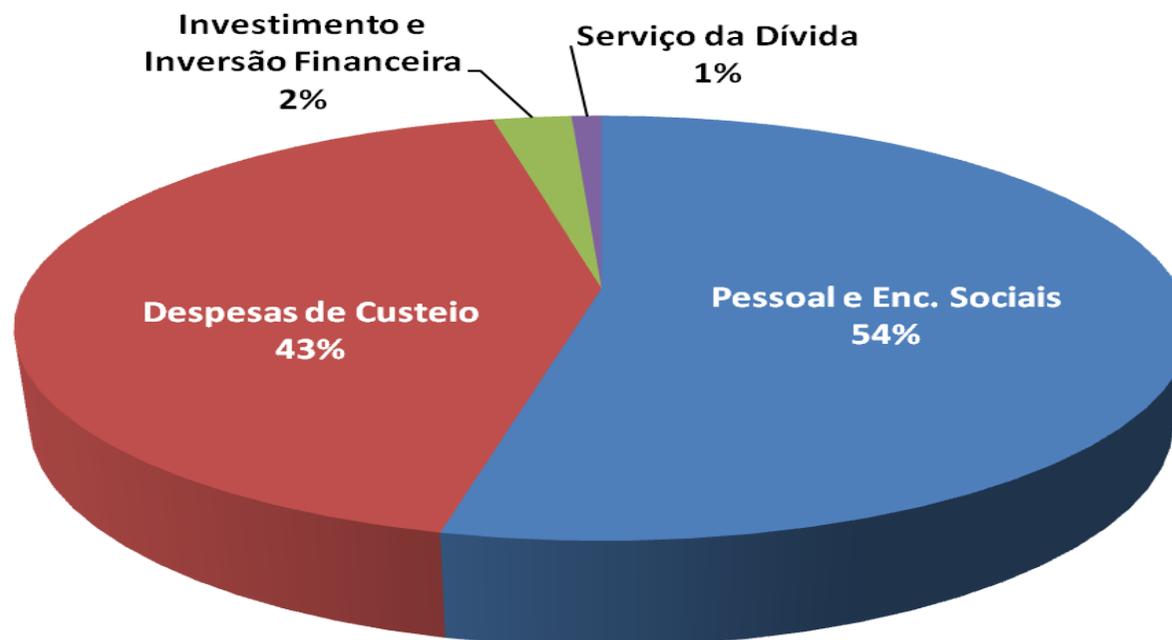
FRUSTRAÇÃO DE R\$
2,2 MI



Sem dedução FUNDEB – 20%.

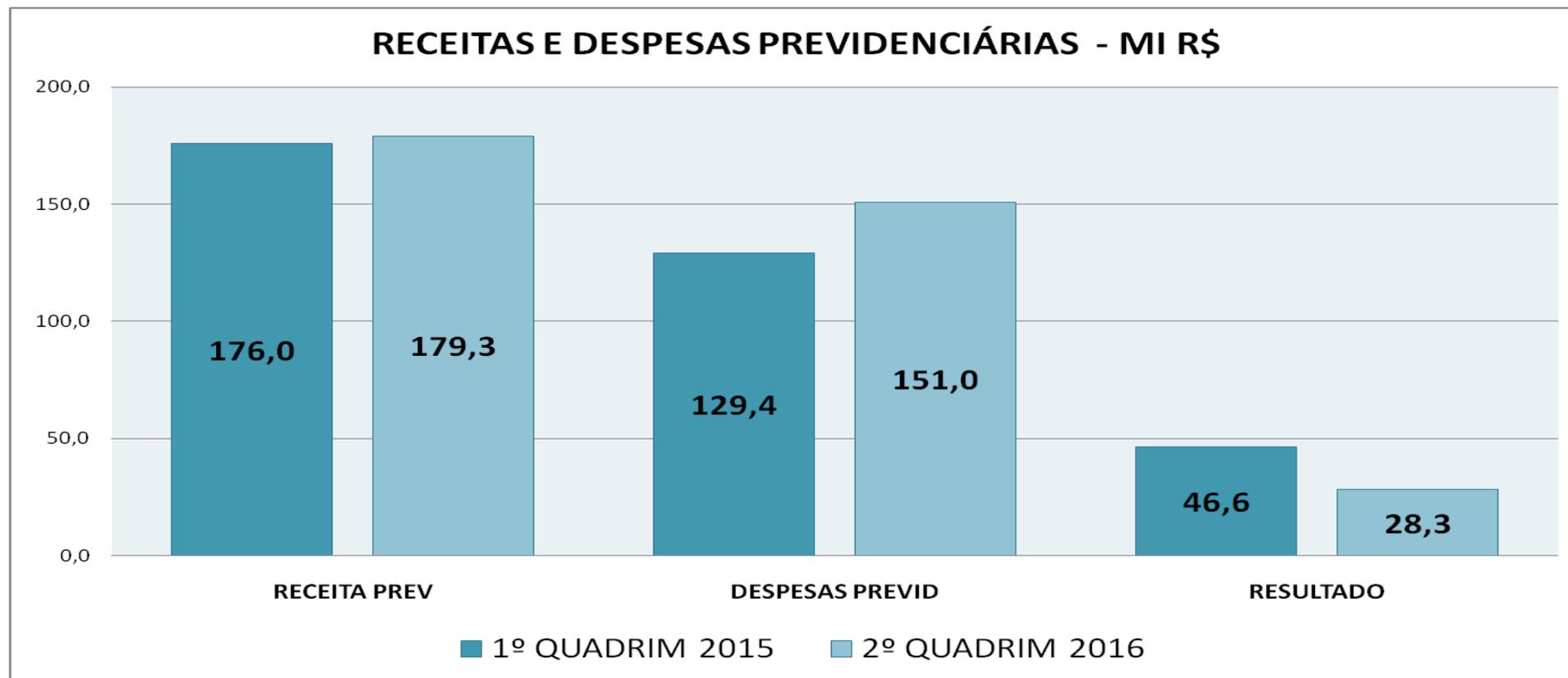


Gráfico da Composição da Despesa Total no 2º Quadrimestre/2016





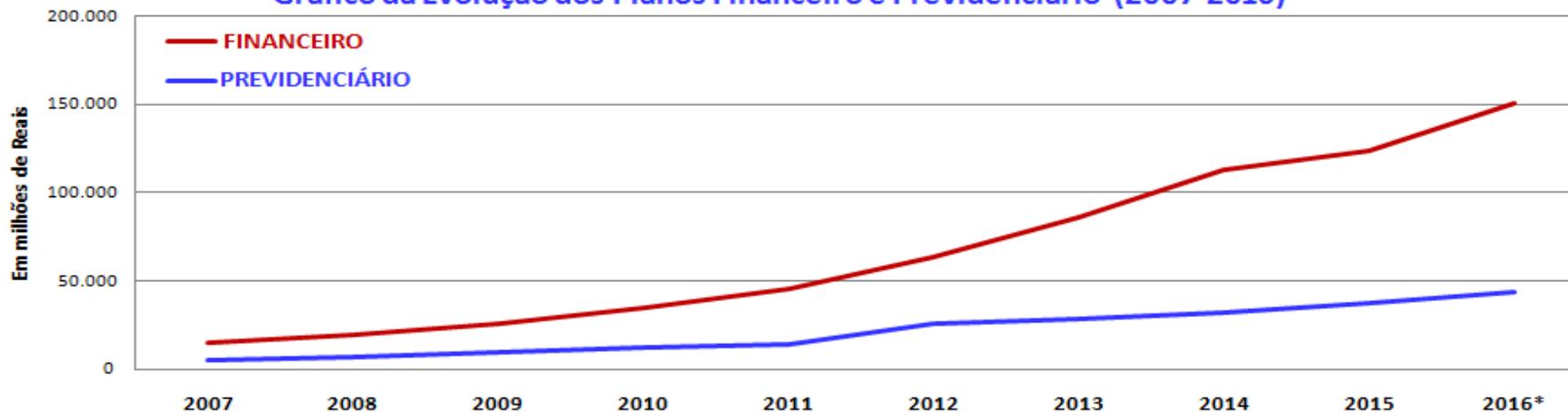
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre/2016 Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda





Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre/2016 Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

Gráfico da Evolução dos Planos Financeiro e Previdenciário (2007-2016)

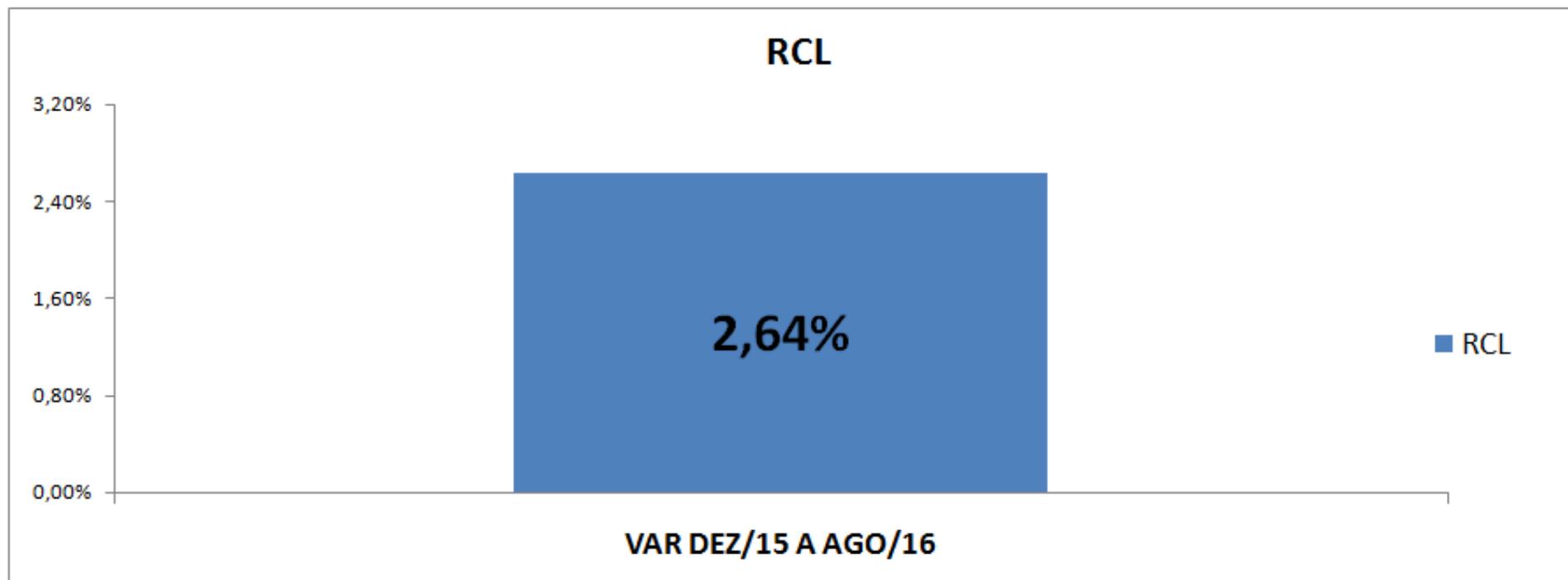


ANO	APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS			
	FINANCEIRO	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO	PREVIDENCIÁRIO
2007	15.616	5.806	AUMENTO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	
2008	19.721	7.603	26,3%	31,0%
2009	26.493	10.029	34,3%	31,9%
2010	35.589	12.814	34,3%	27,8%
2011	46.046	14.823	29,4%	15,7%
2012	64.086	25.643	39,2%	73,0%
2013	86.507	28.347	35,0%	10,5%
2014	113.094	32.161	30,7%	13,5%
2015	123.788	37.282	43,1%	31,5%
2016*	150.581	43.632	33,1%	35,7%



VARIAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL

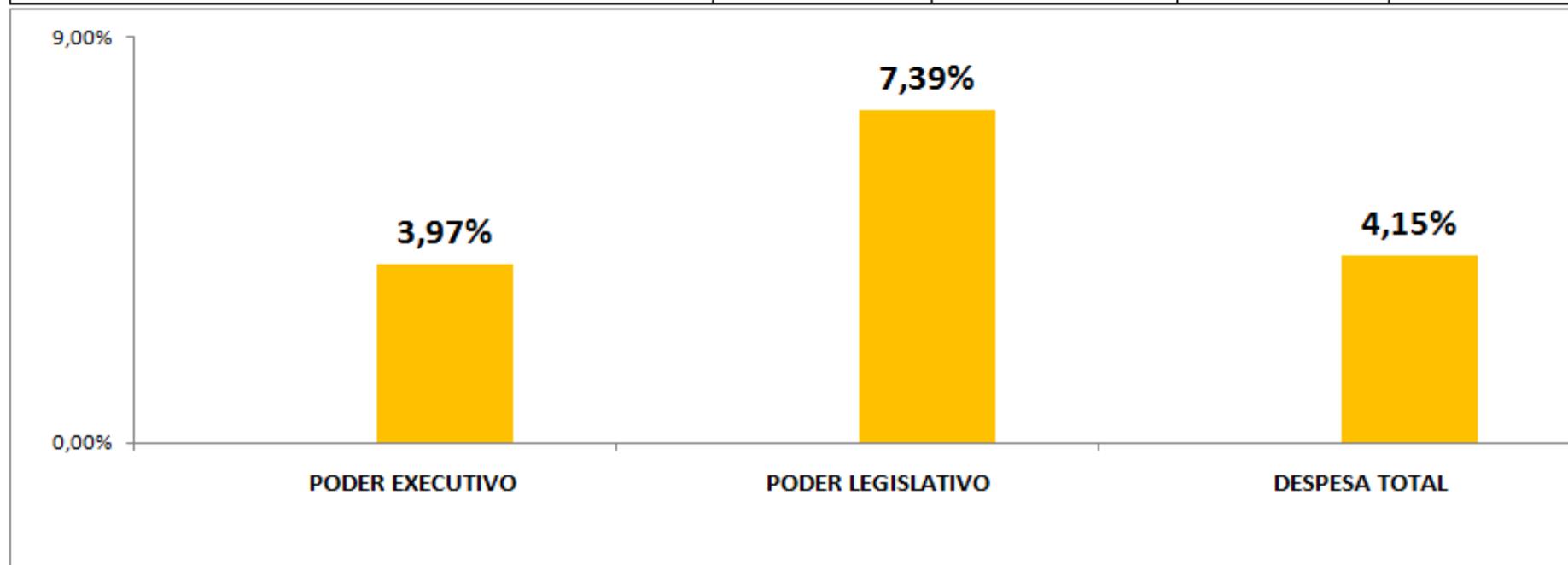
RECEITA	DEZ/14	DEZ/15	AGO/16	VARIAÇÃO %
				EM DOZE MESES
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	1.362.037.062,17	1.449.944.856,78	1.488.161.654,23	2,64%





VARIAÇÃO DAS DESPESA COM PESSOAL

PODER	DEZ/14	DEZ/15	AGO/16	VARIAÇÃO %
				EM DOZE MESES
PODER EXECUTIVO	703.478.912,79	701.291.886,17	729.141.807,76	3,97%
PODER LEGISLATIVO	35.152.208,05	37.970.744,68	40.775.291,83	7,39%
TOTAL	738.631.120,84	739.262.630,85	769.917.099,59	4,15%

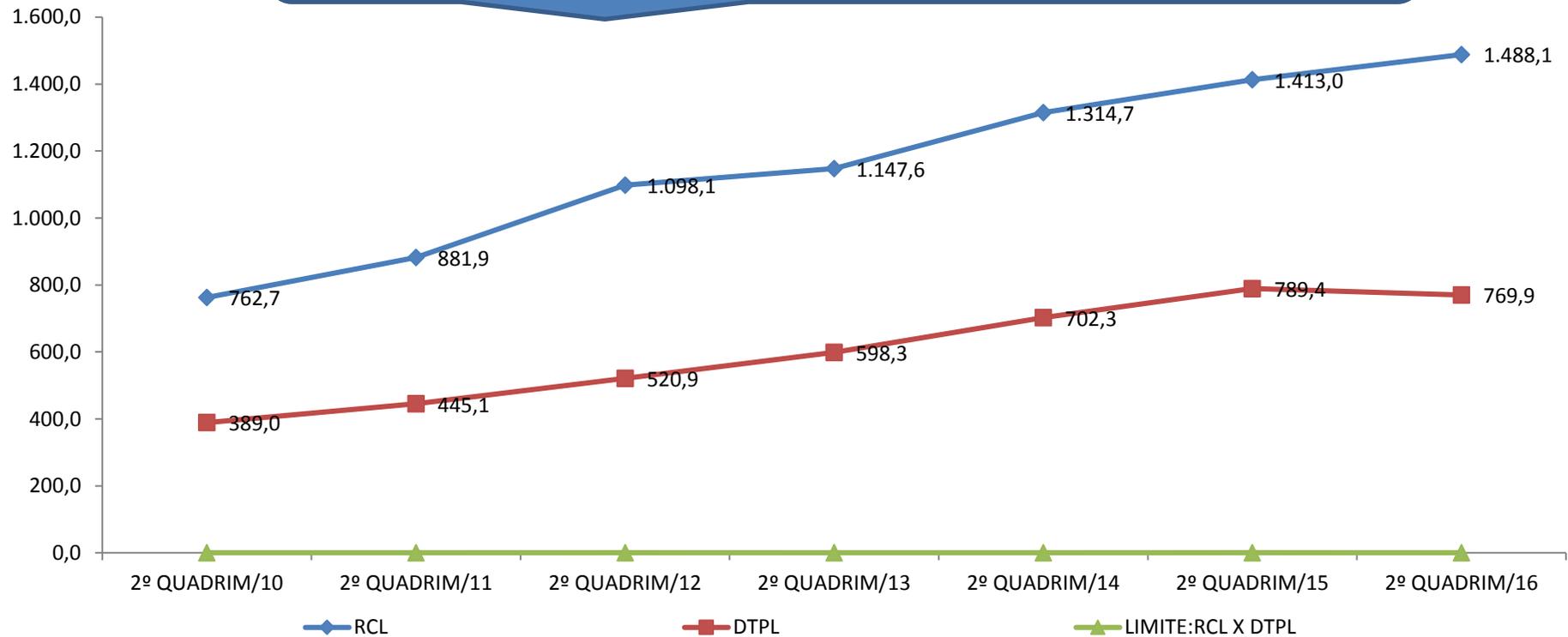


FONTE: SEMFAZ-COGEOF

LEGENDA: RCL = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DTPL = DESPESA TOTAL DE PESSOAL LÍQUIDA



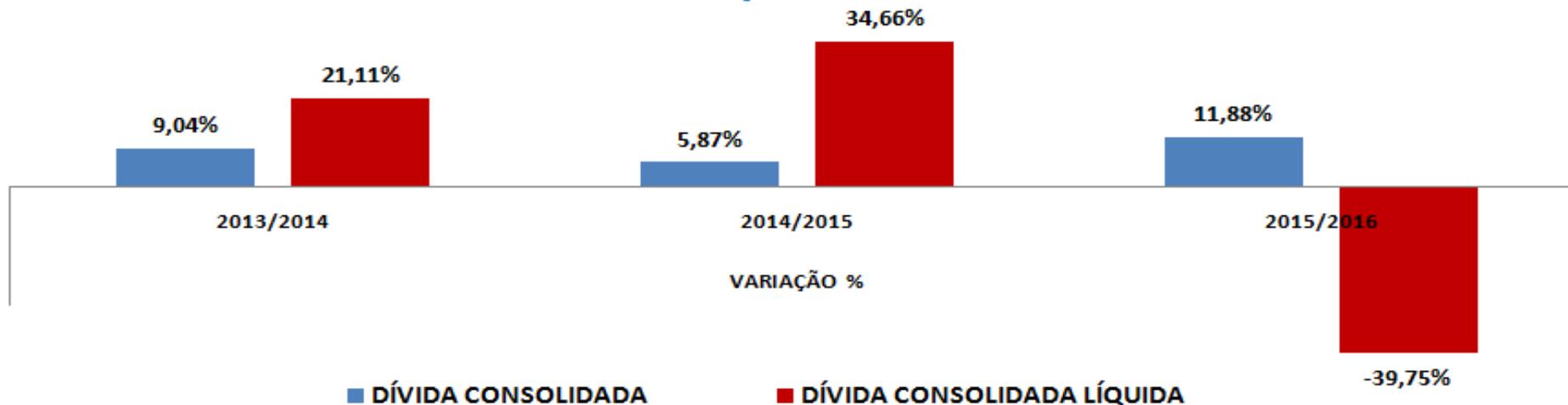
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Vs DESPESA TOTAL DE PESSOAL LÍQUIDA - DTPL
NOS SEGUNDOS QUADRIMESTRES 2010-2016



LEGENDA: RCL = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DTPL = DESPESA TOTAL DE PESSOAL LÍQUIDA



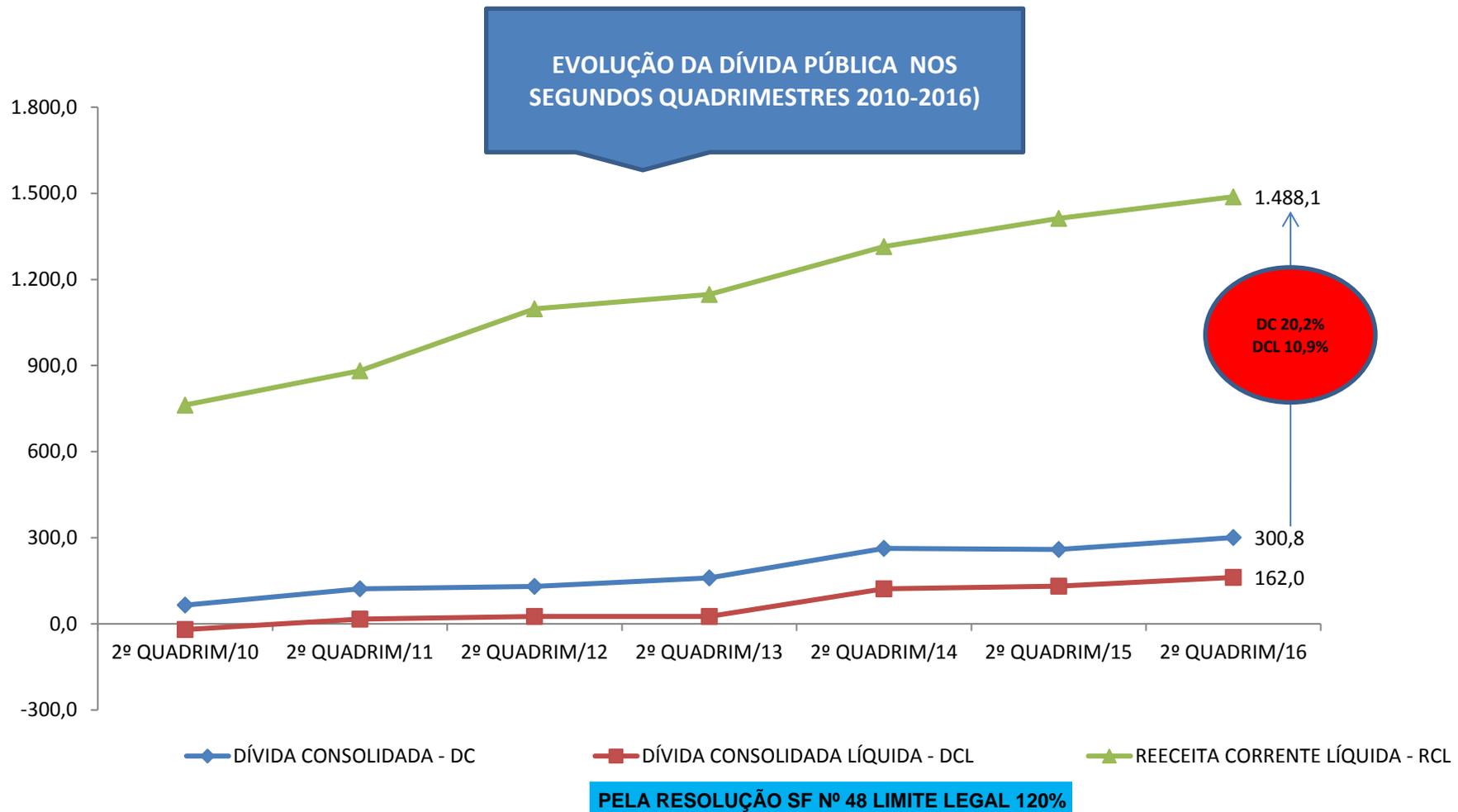
GRÁFICO DA VARIAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA



DÍVIDA PÚBLICA	EXERCÍCIOS				
	2013	2014	2015	2016	
DÍVIDA CONSOLIDADA	232.974.258,34	254.039.131	268.952.683	300.892.701	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	164.919.487,00	199.732.979	268.952.683	162.040.887	
DÍVIDA PÚBLICA	VARIAÇÃO %			INDICADOR	
	2013/2014	2014/2015	2015/2016	DC	DCL
DÍVIDA CONSOLIDADA	9,04%	5,87%	11,88%	↑	↓
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	21,11%	34,66%	-39,75%	↑	↓

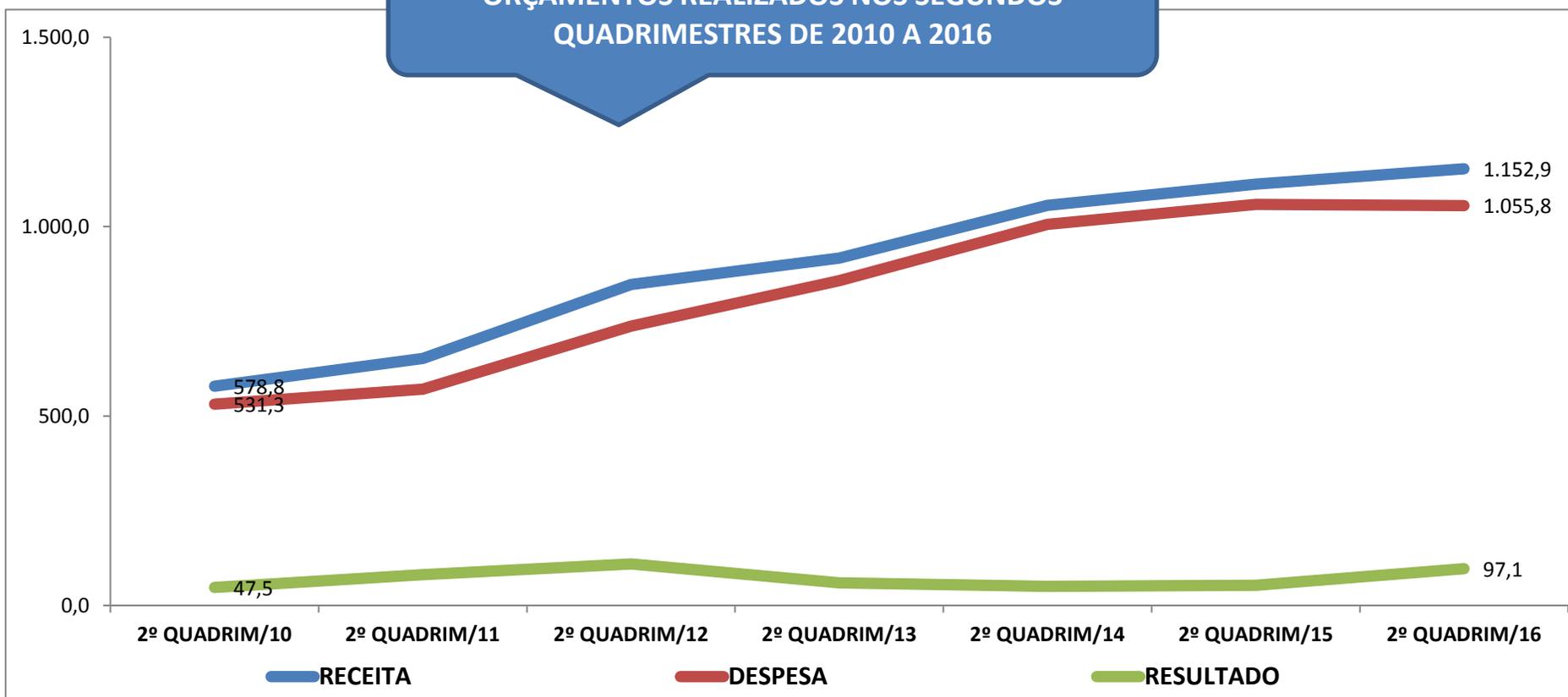


Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 1º quadrimestre/2016 Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda





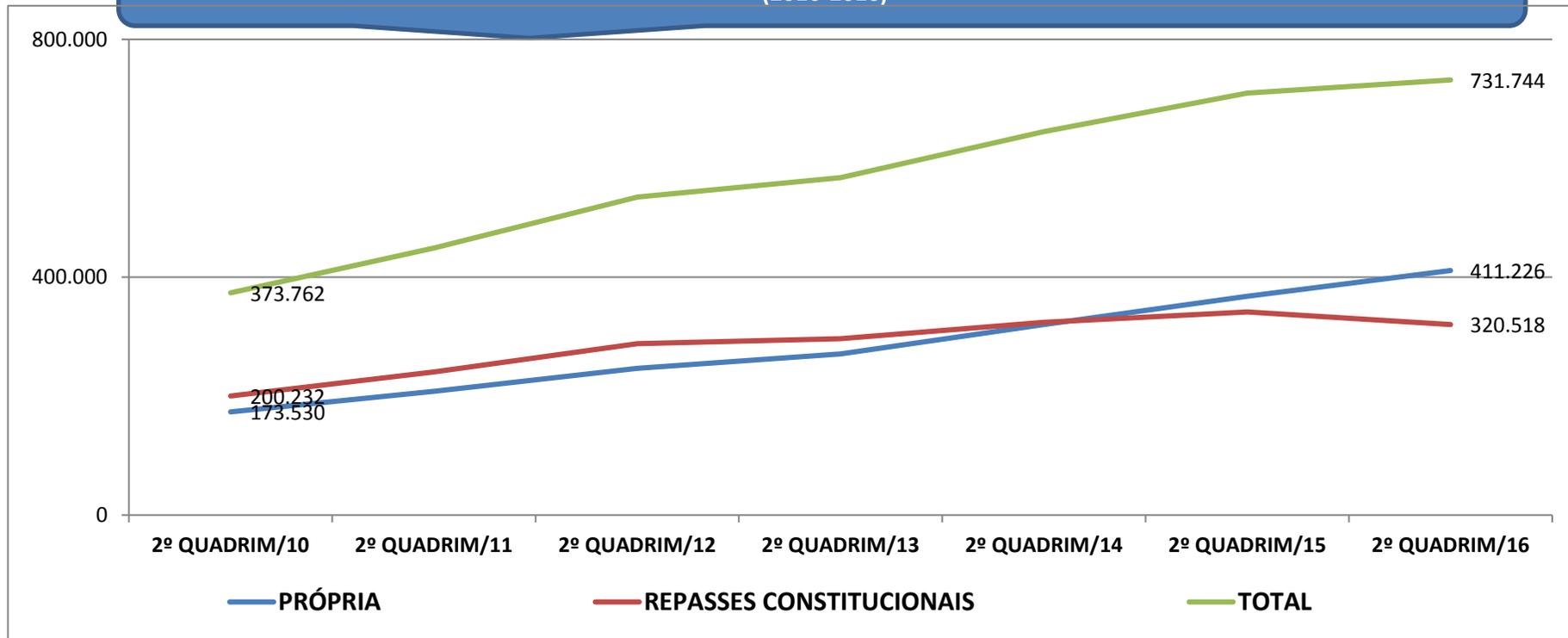
ORÇAMENTOS REALIZADOS NOS SEGUNDOS
QUADRIMESTRES DE 2010 A 2016





Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre/2016 Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS E DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS NOS SEGUNDOS QUADRIMESTRES (2010-2016)



PARTICIPÇÃO %	2º QUADRIM/10	2º QUADRIM/11	2º QUADRIM/12	2º QUADRIM/13	2º QUADRIM/14	2º QUADRIM/15	2º QUADRIM/16
PRÓPRIA	46,43%	46,36%	46,11%	47,73%	49,69%	51,87%	56,20%
REPASSES CONSTIT	53,57%	53,64%	53,89%	52,27%	50,31%	48,13%	43,80%

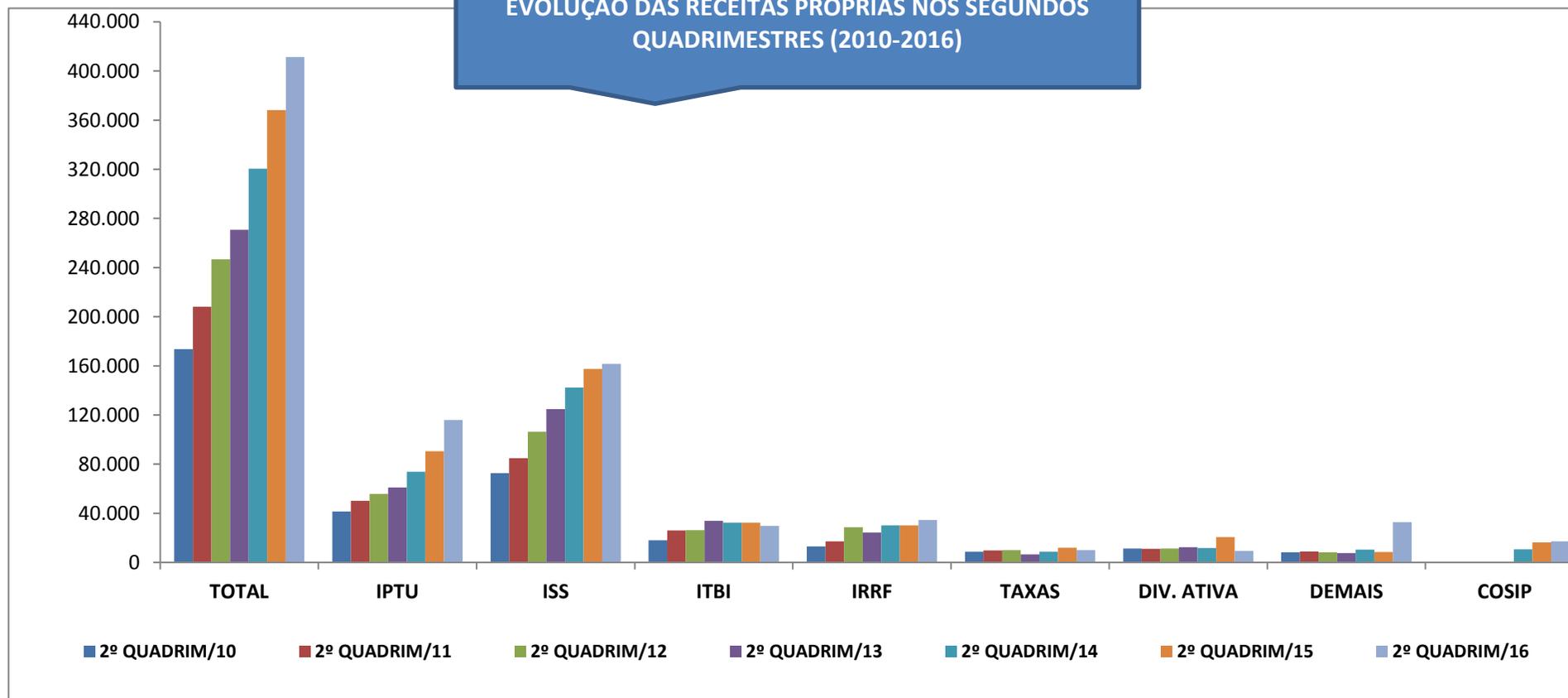
RECEITA PRÓPRIA = (IPTU+ISS+ITBI+IRRF+TAXAS+COSIP+OUTRAS RECEITAS CORRENTES)

REPASSES CONSTITUCIONAIS = (FPM, ITR, CFEM, FEX, AFM, ROYALTIES, ICMS-LC 87/96, ICMS, IPVA, IPI-EXP. CIDE ROYALTIES ESTADO)



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre/2016 Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

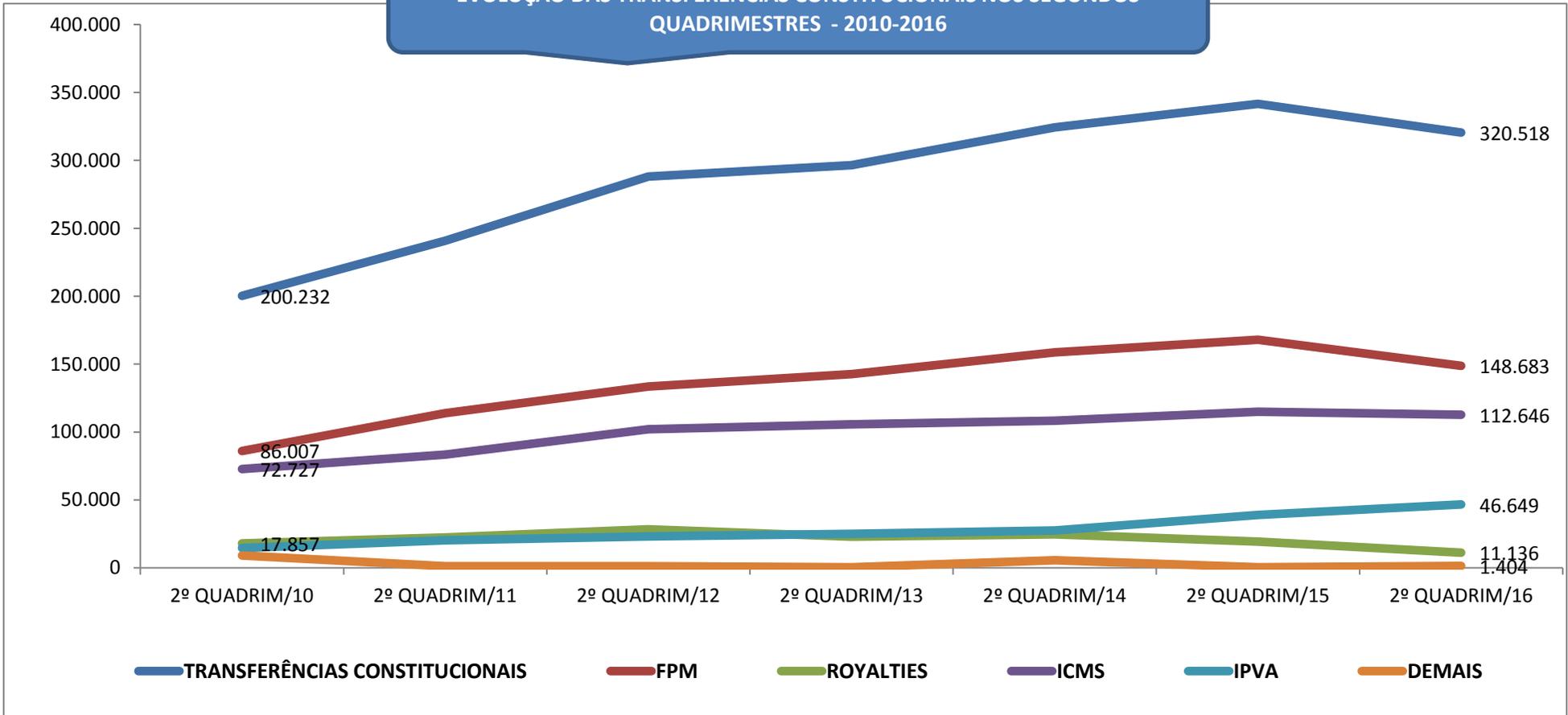
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS NOS SEGUNDOS QUADRIMESTRES (2010-2016)





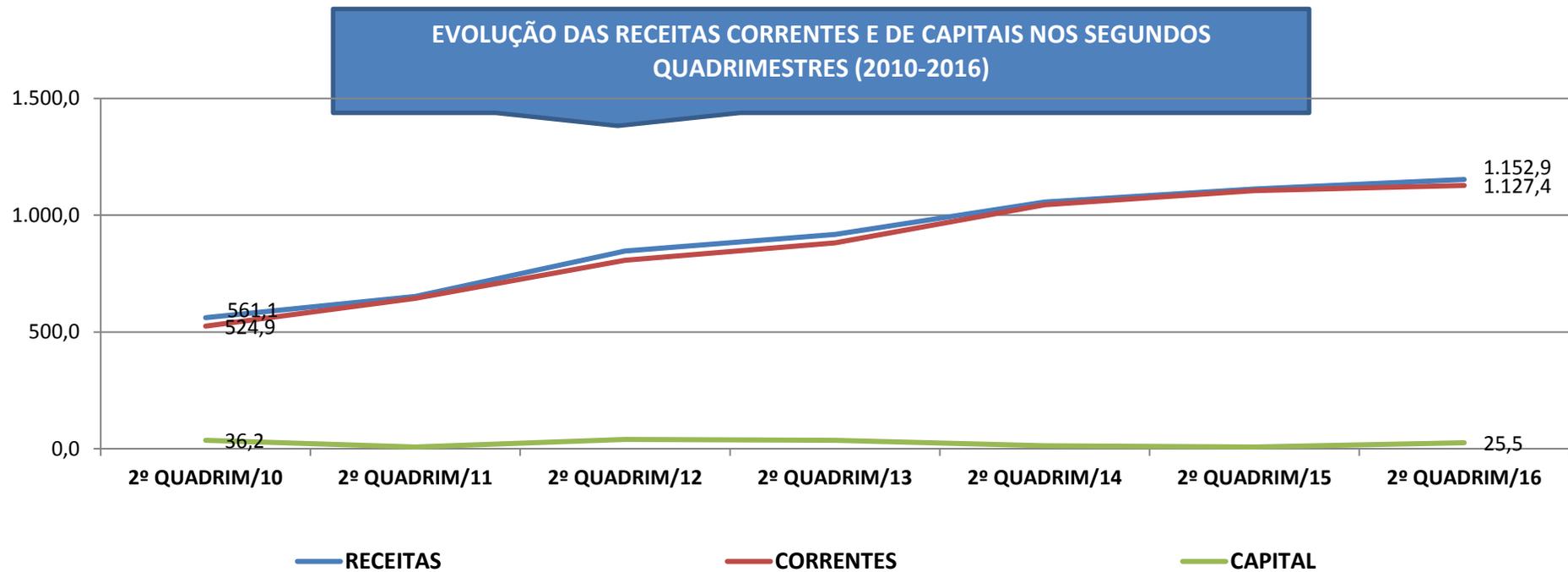
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre/2016 Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS NOS SEGUNDOS QUADRIMESTRES - 2010-2016





Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre/2016 Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

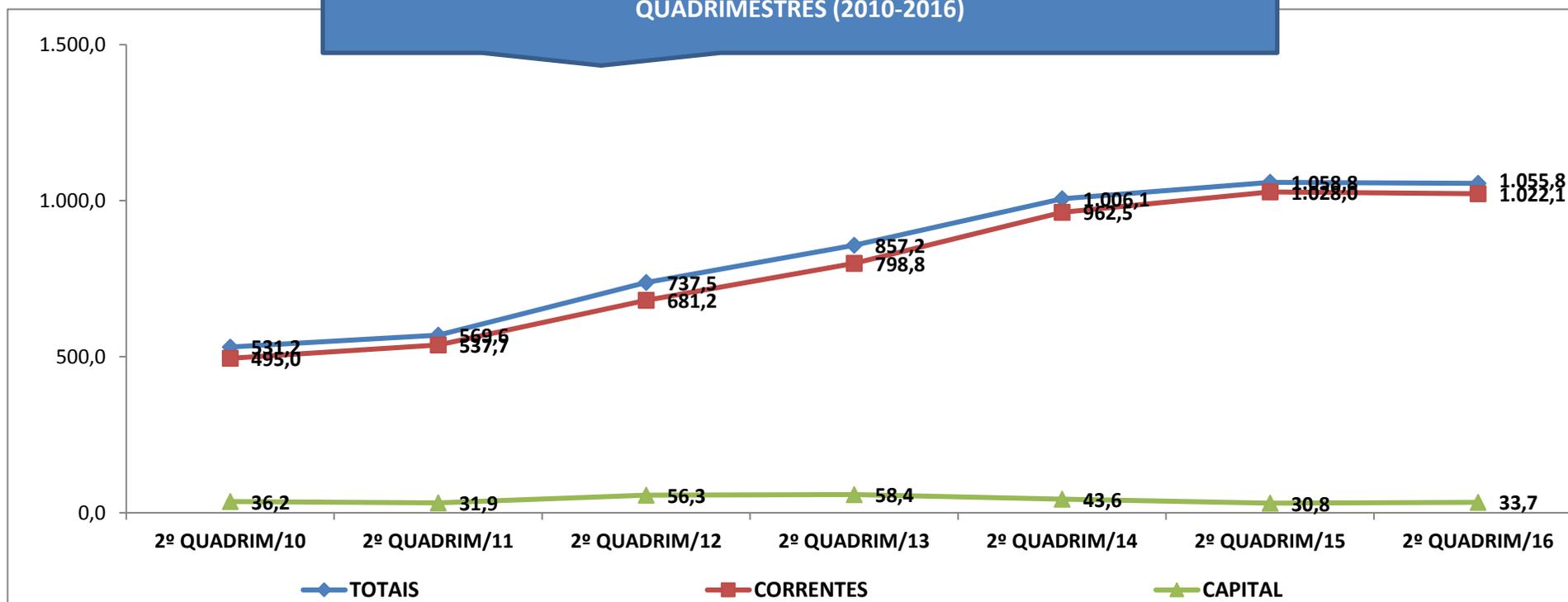


PARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL %							
RECEITAS	2º QUADRIM/10	2º QUADRIM/11	2º QUADRIM/12	2º QUADRIM/13	2º QUADRIM/14	2º QUADRIM/15	2º QUADRIM/16
CORRENTES	93,55%	98,86%	95,30%	96,05%	98,85%	99,33%	97,79%
CAPITAL	6,45%	1,14%	4,70%	3,95%	1,15%	0,67%	2,21%



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre/2016 Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL NOS SEGUNDOS QUADRIMESTRES (2010-2016)



PARTICIPAÇÃO DA DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL %							
DESPESAS	2º QUADRIM/10	2º QUADRIM/11	2º QUADRIM/12	2º QUADRIM/13	2º QUADRIM/14	2º QUADRIM/15	2º QUADRIM/16
CORRENTES	93,19%	94,40%	92,37%	93,19%	95,67%	97,09%	96,81%
CAPITAL	6,81%	5,60%	7,63%	6,81%	4,33%	2,91%	3,19%



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre/2016 Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

Informações Relevantes

	Página
<u>1</u> Metas Fiscais 2016	20 a 21
<u>2</u> Execução das Receitas / Previsão	22 a 23
<u>3</u> Execução das Despesas / Dotação	24
<u>4</u> Execução das Receitas e Despesas Previdenciárias	25
<u>5</u> Disponibilidade de Caixa Bruta	26
<u>6</u> Demonstrativo dos Limites - Exercício Atual	27
<u>7</u> Demonstrativo dos Limites - Exercícios Anteriores	28
<u>8</u> Desequilíbrio das Contas Públicas	29 a 33
<u>9</u> RREO 4º BIM/2016 - Anexos	34 a 52
<u>10</u> RGF 2º Quadrimestre/2016 - Anexos	53 A 59



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre /2016

Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

1. Metas Fiscais da LDO

Valores em Reais

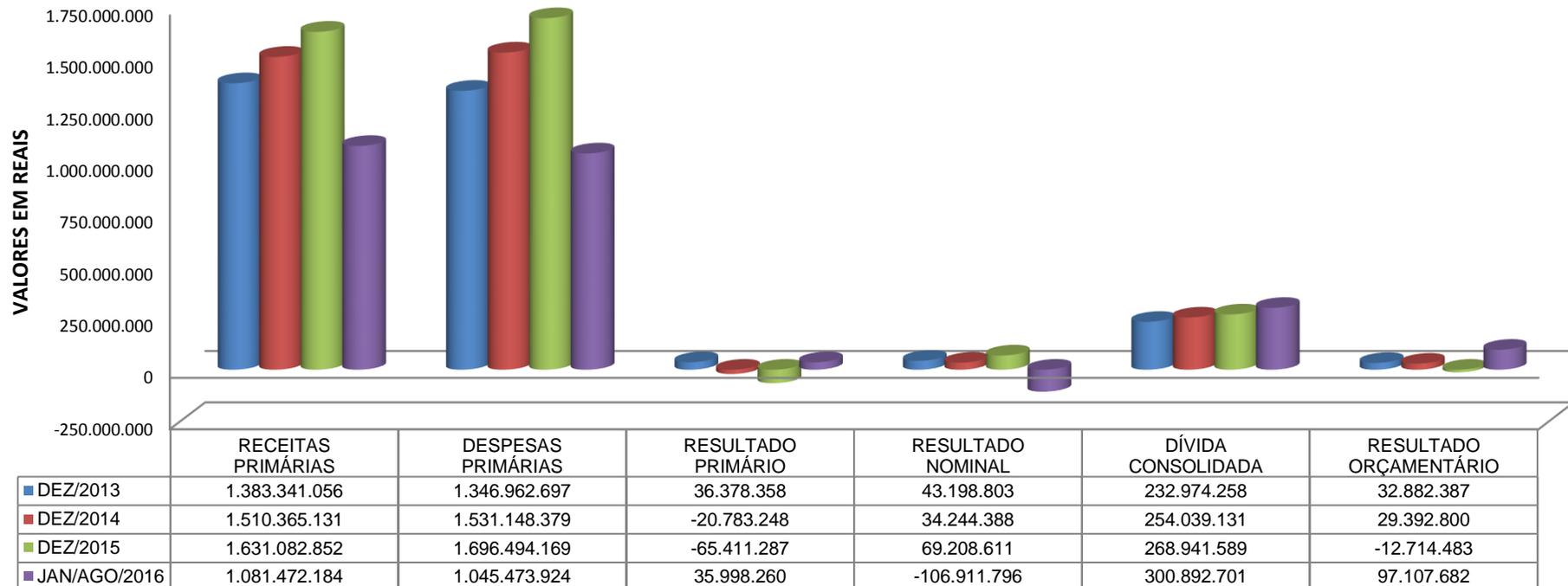
Itens	Metas Fiscais 2016	Executado Jan a Ago/2016	%
1. RECEITA TOTAL	1.766.362.430	1.152.978.561	65,27%
2. RECEITA (exceto intra)	1.514.279.560	1.042.279.710	68,83%
3. (-) Receitas Financeiras	40.683.420	51.890.203	127,55%
4. () Operações de Crédito	34.000.000	19.456.573	57,23%
5. () Alienação de Ativos	20.000	159.601	-
6. () Amortizações de Empréstimos	-	0	-
7. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (1 - 3 -4 -5 -6)	1.691.659.010	1.081.472.184	63,93%
8. DESPESA TOTAL	1.766.362.430	1.055.870.878	59,78%
9. DESPESA (exceto intra)	1.513.160.796	935.208.061	61,80%
10. () Juros e Encargos	2.968.866	2.144.600	72,24%
11. () Inversões Financeiras	11.000	0	0,00%
12. () Amortização da Dívida	8.844.189	8.252.354	93,31%
13. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (8 - 10 - 11 -12)	1.754.538.374	1.045.473.924	59,59%
14. Resultado Primário (7 -13)	-62.879.364	35.998.260	-57,25%
15. Resultado Nominal	48.343.300	-106.911.796	-221,15%
16. Dívida Consolidada	265.808.300	300.892.701	113,20%
17. Resultado Orçamentário (1 - 8)	0	97.107.682	-



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 1º quadrimestre/2016

Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

1. GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - 2013 A 2016



CONCEITO DE RECEITA E DESPESA PRIMÁRIAS :

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

Despesas: são aquelas que pressionam o resultado primário, alterando o endividamento líquido do Governo (setor público financeiro) no exercício correspondente.



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre/2016

Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

2. Execução das Receitas / Previsão

Valores em Reais

RECEITAS	Previsão	Executado Jan a Ago/2016	% de Execução
RECEITAS TOTAIS	1.766.362.430	1.152.978.561	65,27%
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	1.514.279.560	1.042.279.710	68,83%
RECEITAS CORRENTES	1.453.615.670	1.016.768.915	69,95%
RECEITA TRIBUTÁRIA	441.917.210	350.886.648	79,40%
Impostos	423.671.890	341.670.628	80,65%
Taxas	18.245.320	9.216.020	50,51%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	58.303.830	40.246.856	69,03%
Contribuições Sociais	34.280.060	23.026.517	67,17%
Contribuições de Iluminação Pública	24.023.770	17.220.339	71,68%
RECEITA PATRIMONIAL	40.693.420	53.560.203	131,62%
Receitas Imobiliárias	-	-	0,00%
Receitas de Valores Mobiliários	40.683.420	53.140.203	0,00%
Receitas de Concessões e Permissões	10.000	420.000	4200,00%
Receitas da Cessão de Direitos	-	-	0,00%
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	0,00%
RECEITA DE SERVIÇOS	103.980	91.102	87,62%
Receita de Serviços	103.980	91.102	87,62%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	869.163.060	528.739.416	60,83%
Transferências Intergovernamentais	864.152.980	527.304.845	61,02%
Transferências de Instituições Privadas	395.670	51.600	13,04%
Transferências de Pessoas	-	-	0,00%
Transferências de Convênios	4.614.410	1.382.972	29,97%
Transferências para o Combate à Fome	-	-	0,00%



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre/2016

Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

2. Execução das Receitas / Previsão

Valores em Reais

RECEITAS	Previsão	Executado Jan a Ago/2016	% de Execução
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.434.170	43.244.689	99,56%
Multas e Juros de Mora	13.518.640	13.437.980	99,40%
Indenizações e Restituições	281.840	2.102.852	746,12%
Receita da Dívida Ativa	29.209.140	9.446.907	32,34%
Receitas Correntes Diversas	424.550	18.256.949	4300,31%
RECEITAS DE CAPITAL	60.663.890	25.510.795	42,05%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.000.000	19.456.573	57,23%
Operações de Crédito Internas	14.000.000	4.621.236	0,00%
Operações de Crédito Externas	20.000.000	14.835.336	74,18%
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000	159.600	798,00%
Alienação de Bens Móveis	20.000	159.600	0,00%
Alienação de Bens Imóveis	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.643.890	5.894.622	22,12%
Transferências Intergovernamentais	-	-	0,00%
Transferências de Instituições Privadas	-	-	0,00%
Transferências de Pessoas	-	-	0,00%
Transferências de Convênios	26.643.890	5.894.622	22,12%
Transferências para o Combate à Fome	-	-	0,00%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	252.082.870	110.698.851	43,91%
Saldo de Exercícios Anteriores Superávit Financeiro	-	-	0,00%



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre/2016

Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

3. Execução das Despesas / Dotação

Valores em Reais

DESPESAS	Dotação	Executado Jan a Ago /2015	% de Execução
DESPESAS TOTAIS	1.766.362.430	1.055.870.878	59,78%
<i>DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)</i>	1.541.677.751	935.208.061	60,66%
DESPESAS CORRENTES	1.434.549.264	901.445.264	62,84%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.081.025	522.577.550	62,96%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.228.866	2.004.705	62,09%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.239.373	376.863.009	62,68%
DESPESAS DE CAPITAL	107.128.487	33.762.796	31,52%
INVESTIMENTOS	98.266.298	27.339.263	27,82%
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000	0	0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.854.189	6.423.533	72,55%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000.000	-	-
RESERVA DO RPPS	46.787.720	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	164.896.959	120.662.818	73,17%



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre/2016

Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

4. Execução das Receitas e Despesas - Previdenciárias

CONSOLIDADO

DISCRIMINAÇÃO	2º Qudri.2015	2º Qudri.2016	Variação	
			Valor	%
1 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	176.042.139	179.378.648	3.336.509	1,9%
- Contribuição Patronal	126.110.439	110.698.851	-15.411.588	-12,2%
- Contribuição do Servidor Civil	24.311.313	19.002.586	-5.308.727	-21,8%
- Contribuição do Servidor Inativo	2.505.514	2.667.146	161.632	6,5%
- Contribuição do Servidor Pensionista	100.773	85.201	-15.572	-15,5%
- Outras Receitas	23.014.101	46.924.864	23.910.763	103,9%
2 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	129.238.888	151.047.755	21.808.867	16,9%
- Administração	1.564.365	1.715.891	151.526	9,7%
- Pessoal Civil	127.674.523	149.331.864	21.657.341	17,0%
- Inativos	111.878.829	132.220.359	20.341.530	18,2%
- Pensionistas	10.173.024	10.829.884	656.860	6,5%
- Outras Despesas Previdenciárias	5.622.669	6.281.621	658.951	11,7%
3 - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (1-2)	46.803.251	28.330.893	-18.472.358	-39,5%

DISCRIMINAÇÃO	2º Qudri.2015	2º Qudri.2016	Variação	
			Valor	%
PLANO PREVIDENCIÁRIO	47.741.146,67	72.259.906,67	24.518.760	 51,4%
RECEITAS	48.670.742,47	73.393.767,60	24.723.025	50,8%
DESPESAS	929.595,80	1.133.860,93	204.265	22,0%
PLANO FINANCEIRO	-937.896,56	-43.929.013,60	-42.991.117	 4583,8%
RECEITAS	127.371.396,09	105.984.880,16	-21.386.516	-16,8%
DESPESAS	128.309.292,65	149.913.893,76	21.604.601	16,8%

NOTA: O Plano Previdenciário - é constituído dos novos concursados, o Plano Financeiro - é constituído da massa antiga mantida pelo Tesouro.



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre/2016

Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

5. Disponibilidade de Caixa Bruta

EM 31/08/2016

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	% PARTICIPAÇÃO
DISPONIBILIDADE DO TESOIRO	1.023.878,73	0,16%
PREVIDÊNCIA	471.051.916,46	74,15%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	18.450.478,26	2,90%
COSIP	112.874,77	0,02%
SAÚDE	19.418.825,22	3,06%
SEMED	15.470.593,80	2,44%
SEMFAS - FNAS	5.638.609,87	0,89%
CONVÊNIOS	37.912.116,37	5,97%
PGM - PRECATÓRIOS	61.539.912,61	9,69%
DISPONIBILIDADE PODER LEGISLATIVO	2.471.501,05	0,39%
DISPONIBILIDADE NA INDIRETA	2.136.722,03	0,34%
TOTAL	635.227.429,17	100,00%

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre/2016

Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

8. Demonstrativo dos Limites - Exercício Atual

DESPESA COM EDUCAÇÃO	JAN A AGO/2014		JAN A AGO/2015	JAN A AGO/2016
	25,16%		24,42%	26,39%
DESPESA COM SAÚDE	JAN A AGO/2014		JAN A AGO/2015	JAN A AGO/2016
	17,50%		20,39%	19,61%
DESPESA COM PESSOAL	JAN A AGO/2014	JAN A AGO/2015	JAN A AGO/2016	
	% sobre a RCL	% sobre a RCL	VALOR (R\$ milhares)	% sobre a RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	50,82%	53,28%	729.141.808	49,00%
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	54,00%	54,00%	803.607.293	54,00%
Limite Prudencial (Parágrafo único Art. 22 da LRF)	51,30%	51,30%	763.426.929	51,30%
DÍVIDA	JAN A AGO/2014	JAN A AGO/2015	JAN A AGO/2016	
	% sobre a RCL	% sobre a RCL	VALOR (R\$ milhares)	% sobre a RCL
Dívida Consolidada Líquida	9,32%	9,32%	162.040.887	10,89%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120%	120%	1.785.793.985	120%
GARANTIAS DE VALORES	JAN A AGO/2014	JAN A AGO/2015	JAN A AGO/2016	
	% sobre a RCL	% sobre a RCL	VALOR (R\$ milhares)	% sobre a RCL
Total Garantias Concedidas	4,98%	5,38%	128.274.909	8,62%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22%	22%	327.395.564	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	JAN A AGO/2014	JAN A AGO/2015	JAN A AGO/2016	
	% sobre a RCL	% sobre a RCL	VALOR (R\$ milhares)	% sobre a RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,64%	0,31%	19.456.573	1,31%
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	-	-	-
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	16%	16%	238.105.865	16%
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Antecipação de Receita	7%	7%	104.171.316	7%



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º quadrimestre/2016

Prefeitura de Aracaju - Secretaria da Fazenda

9. Demonstrativo dos Limites - Exercícios Anteriores

DESPESA COM ENSINO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino por Vinculação	26,6%	28,4%	28,2%	28,6%	26,2%	28,2%	28,1%	26,4%
Limite Constitucional	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

DESPESA COM SAÚDE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Participação das Despesas com Saúde na Receita de Imposto e Transferências Constitucionais Legais	19,0%	17,6%	17,0%	18,0%	21,4%	19,3%	18,9%	22,5%
Limite Constitucional	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

DESPESA COM PESSOAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos últimos 12 meses	47,5%	47,4%	49,5%	45,7%	47,2%	50,4%	51,7%	48,4%
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dívida Consolidada Líquida	3,6%	6,4%	9,9%	7,8%	10,8%	14,0%	14,6%	9,2%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

GARANTIAS DE VALORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total Garantias Concedidas	10,7%	9,0%	3,2%	2,3%	5,1%	5,4%	5,2%	5,1%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Operações de Crédito Internas e Externas	0,11%	0,09%	0,22%	0,07%	3,31%	0,90%	0,69%	1,02%
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%

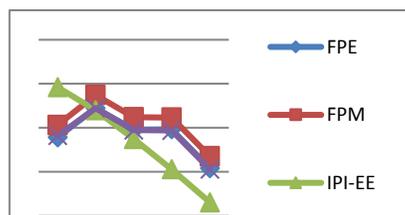


DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Cenário para 2016 - Projeção STN



	Valores Realizados em 2015	Projeto de Lei Orçamentária Anual PLOA 2016	Decreto 8.676, de 19/02/16, 1ª Revisão da Programação Financeira de 2016	Decreto 8.700, de 30/03/16, 2ª Revisão da Programação Financeira de 2016	Decreto 8.784, de 07/06/16, 3ª Revisão da Programação Financeira de 2016
IGP-DI (var. acum.)	10,44%		6,14%	7,84%	7,25%
IPCA (var. acum.)	9,99%	5,40%	7,10%	7,44%	8,97%
PIB (var. real)	-3,10%	0,20%	-2,94%	-3,05%	-3,3%



	Projeto de Lei Orçamentária Anual PLOA 2016	Lei nº 13.255/2016, de 14/01/2016 - LOA 2016 -	Decreto 8.676, de 19/02/16, 1ª Revisão da Programação Financeira de 2016	Decreto 8.700, de 30/03/16, 2ª Revisão da Programação Financeira de 2016	Decreto 8.784, de 07/06/16, 3ª Revisão da Programação Financeira de 2016
FPE	7,86%	14,48%	9,55%	9,66%	0,85%
FPM	10,64%	17,43%	12,39%	12,31%	3,53%
IPI-EE	19,21%	14,01%	7,47%	0,58%	-6,90%
FUNDEB	8,20%	14,46%	9,49%	9,38%	0,61%



DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Cénario da variação nominal dos repasses para o Município 2016

	1º Bim/2016 Var. Nominal Período de 12 Meses	2º Bim/2016 Var. Nominal Período de 12 Meses	3º Bim/2016 Var. Nominal Período de 12 Meses	4º Bim/2016 Var. Nominal Período de 12 Meses	MÉDIA
FPM	-2,7%	-4,2%	-1,4%	-0,7%	-2,3%
IPI- EE	-18,2%	-12,9%	-16,3%	-16,2%	-15,9%
ICMS	-4,2%	-6,3%	-5,2%	-4,8%	-5,1%
FUNDEB	-2,1%	-4,6%	-5,5%	-7,8%	-5,0%
ROYALTIES	-19,6%	-15,8%	-19,1%	-16,3%	-17,7%



DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Projeção das Principais Receitas - Impacto nas Contas do Município

	LOA 2016	Receita Arrecadada de Jan-Ago 2016	Projeção STN/ANP (Crescimento de 3,53%,)	Projeção SEFAZ/SE (Crescimento de 1,5%)	FRUSTRAÇÃO DE RECEITA
FPM	244.335.460,00	148.683.345,50	215.679.127,32	-	28.656.332,68
ICMS	178.874.480,00	112.646.566,21	-	163.528.755,00	15.345.725,00
Royalties	29.049.310,00	11.136.307,94	16.704.461,88		12.344.848,12
				TOTAL	56.346.905,80



DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Receita Prevista (A)	1.766.362.430	Dotação Autorizada (A)	1.766.362.430
Frustração de Receita Transferências (B)	56.346.906	Reserva de Contingência (B)	13.000.000
Receita de Alienação de Bens Imóveis (C)	17.648.880		
Receitas (A = B-C)	1.692.366.644	Despesas (= A - B)	1.753.362.430

Situação de Desequilíbrio	60.995.786	
----------------------------------	-------------------	---



DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Pessoal - Crescimento da Despesas com Inativos e Pensionistas

PODER EXECUTIVO	2013	2014	Var. % 2014/2013	2015	Var. % 2015/2014	2º Quad. 2016 (últimos 12 meses)	Var. % 2016/2015
Despesa com Pessoal	633.618.034,00	741.369.027,00	17,01%	801.415.623,00	8,10%	817.628.547,00	2,02%
Ativo	447.019.943,35	522.763.071,00	16,94%	545.558.385,00	4,36%	614.357.982,00	12,61%
Inativo/Pensionistas	128.615.776,00	155.557.763,00	20,95%	183.240.895,00	17,80%	203.270.565,00	10,93%
CARGO EM COMISSÃO	57.982.314,65	63.048.193,00	8,74%	72.616.343,00	15,18%	75.890.651,00	4,51%

COMPOSIÇÃO DA FOLHA DE COMISSÃO:

Codigo	Descrição da Conta
138	Cargo em Comissao
150	Gratif. Especial s/CC
160	Gratif. Especial s/CCE
183	Cargo em Comissão Especial



PREFEITURA DE ARACAJU
Secretaria da Fazenda

RREO 4º BIMESTRE DE JUL-AGO/2016 - ANEXOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO - AGOSTO 4º BIMESTRE/2016 = JULHO-AGOSTO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	1.514.279.560,00	1.514.279.560,00	265.605.053,93	17,54%	1.042.279.709,99	68,83%	471.999.850,01
RECEITAS CORRENTES	1.453.615.670,00	1.453.615.670,00	246.981.503,92	16,99%	1.016.768.915,01	69,95%	436.846.754,99
RECEITA TRIBUTARIA	441.917.210,00	441.917.210,00	72.139.051,69	16,32%	350.886.647,92	79,40%	91.030.562,08
Impostos	423.671.890,00	423.671.890,00	70.532.814,65	16,65%	341.670.628,01	80,65%	82.001.261,99
Taxas	18.245.320,00	18.245.320,00	1.606.237,04	8,80%	9.216.019,91	50,51%	9.029.300,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	58.303.830,00	58.303.830,00	9.517.687,38	16,32%	40.246.856,48	69,03%	18.056.973,52
Contribuições Sociais	34.280.060,00	34.280.060,00	5.397.358,21	15,74%	23.026.517,42	67,17%	11.253.542,58
Contribuição de Intervenção no Domínio Público	24.023.770,00	24.023.770,00	4.120.329,17	0,00%	17.220.339,06	0,00%	6.803.430,94
RECEITA PATRIMONIAL	40.693.420,00	40.693.420,00	13.747.367,55	33,78%	53.560.203,20	127,55%	-12.866.783,20
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.250.000,00	0,00%	-1.250.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	40.683.420,00	40.683.420,00	13.327.367,55	32,76%	51.890.203,20	127,55%	-11.206.783,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Cessão de Direitos	10.000,00	10.000,00	420.000,00	0,00%	420.000,00	0,00%	-410.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	103.980,00	103.980,00	20.781,00	19,99%	91.102,20	87,62%	12.877,80
Receita de Serviços	103.980,00	103.980,00	20.781,00	19,99%	91.102,20	87,62%	12.877,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	869.163.060,00	869.163.060,00	126.666.232,75	28,51%	528.739.416,40	104,03%	340.423.643,60
Transferências Intergovernamentais	864.152.980,00	864.152.980,00	126.560.518,98	14,65%	527.304.844,88	61,02%	336.848.135,12
Transferências de Instituições privadas	395.670,00	395.670,00	50.100,00	12,66%	51.600,00	13,04%	344.070,00
Transferências de Convênios	4.614.410,00	4.614.410,00	55.613,77	1,21%	1.382.971,52	29,97%	3.231.438,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.434.170,00	43.434.170,00	24.890.383,55	57,31%	43.244.688,81	99,56%	189.481,19
Multas e Juros de Mora	13.518.640,00	13.518.640,00	4.148.440,29	30,69%	13.437.980,35	99,40%	80.659,65
Indenizações e Restituições	281.840,00	281.840,00	756.073,51	0,00%	2.102.852,11	746,12%	-1.821.012,11
Receita da Dívida Ativa	29.209.140,00	29.209.140,00	2.243.266,52	7,68%	9.446.907,18	32,34%	19.762.232,82
Receitas Decorrentes de Aporte Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	424.550,00	424.550,00	17.742.603,23	4179,16%	18.256.949,17	4300,31%	-17.832.399,17
RECEITAS DE CAPITAL	60.663.890,00	60.663.890,00	18.623.550,01	30,70%	25.510.794,98	42,05%	35.153.095,02
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	34.000.000,00	34.000.000,00	15.478.958,25	45,53%	19.456.572,71	57,23%	14.543.427,29
Operação de Crédito Interna	14.000.000,00	14.000.000,00	643.621,81	4,60%	4.621.236,27	33,01%	9.378.763,73
Operação de Crédito Externa	20.000.000,00	20.000.000,00	14.835.336,44	74,18%	14.835.336,44	74,18%	5.164.663,56
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	159.600,00	798,00%	-139.600,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	159.600,00	798,00%	-139.600,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.643.890,00	26.643.890,00	3.144.591,76	11,80%	5.894.622,27	22,12%	20.749.267,73
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	26.643.890,00	26.643.890,00	3.144.591,76	11,80%	5.894.622,27	22,12%	20.749.267,73
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTARIAS (II))	252.082.870,00	252.082.870,00	24.268.389,28	9,63%	110.698.850,64	43,91%	141.384.019,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.766.362.430,00	1.766.362.430,00	289.873.443,21	16,41%	1.152.978.560,63	65,27%	613.383.869,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III-IV)	1.766.362.430,00	1.766.362.430,00	289.873.443,21	16,41%	1.152.978.560,63	65,27%	613.383.869,37
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+ VI)	1.766.362.430,00	1.766.362.430,00	289.873.443,21	16,41%	1.152.978.560,63	65,27%	613.383.869,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO - AGOSTO 4º BIMESTRE/2016 = JULHO-AGOSTO/2016

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.611.135.430,00	1.601.465.470,70	135.280.341,82	1.287.000.206,05	314.465.264,65	238.433.176,27	935.208.060,62	666.257.410,08	822.258.016,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.413.190.130,00	1.434.549.264,03	127.959.493,61	1.229.172.875,95	205.376.388,08	231.042.654,31	901.445.264,35	533.103.999,68	793.324.042,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.130.570,00	830.081.024,94	73.917.612,87	697.722.034,89	132.358.990,05	138.319.553,36	522.577.550,14	307.503.474,80	470.518.181,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.115.500,00	3.228.866,46	394.006,96	2.263.630,61	965.235,85	281.605,06	2.004.704,84	1.224.161,62	2.004.704,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.944.060,00	601.239.372,63	53.647.873,78	529.187.210,45	72.052.162,18	92.441.495,89	376.863.009,37	224.376.363,26	320.801.155,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	138.157.580,00	107.128.486,67	7.320.848,21	57.827.330,10	49.301.156,57	7.390.521,96	33.762.796,27	73.365.690,40	28.933.973,49	0,00
INVESTIMENTOS	129.097.390,00	98.266.297,52	6.706.274,50	51.193.734,03	47.072.563,49	5.989.430,56	27.339.263,06	70.927.034,46	22.510.440,28	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.049.190,00	8.854.189,15	614.573,71	6.633.596,07	2.220.593,08	1.401.091,40	6.423.533,21	2.430.655,94	6.423.533,21	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	59.787.720,00	59.787.720,00	0,00	0,00	59.787.720,00	0,00	0,00	59.787.720,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX))	155.227.000,00	164.896.959,30	2.412.560,97	149.549.636,69	15.347.322,61	31.594.824,79	120.662.817,57	44.234.141,73	89.827.868,32	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	1.766.362.430,00	1.766.362.430,00	137.692.902,79	1.436.549.842,74	329.812.587,26	270.028.001,06	1.055.870.878,19	710.491.551,81	912.085.884,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	1.766.362.430,00	1.766.362.430,00	137.692.902,79	1.436.549.842,74	329.812.587,26	270.028.001,06	1.055.870.878,19	710.491.551,81	912.085.884,40	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							97.107.682,44			
TOTAL (XIV)=(XII-XIII)	1.766.362.430,00	1.766.362.430,00	137.692.902,79	1.436.549.842,74	329.812.587,26	270.028.001,06	1.152.978.560,63	710.491.551,81	912.085.884,40	0,00
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
						No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)				252.082.870,00	252.082.870,00	24.268.389,28	9,63%	110.698.850,64	43,91%	141.384.019,36
RECEITAS CORRENTES				252.082.870,00	252.082.870,00	24.268.389,28	9,63%	110.698.850,64	43,91%	141.384.019,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				252.082.870,00	252.082.870,00	24.268.389,28	9,63%	110.698.850,64	43,91%	141.384.019,36
Contribuições Sociais				252.082.870,00	252.082.870,00	24.268.389,28	9,63%	110.698.850,64	43,91%	141.384.019,36
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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS(NTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	155.227.000,00	164.896.959,30	2.412.560,97	149.549.636,69	15.347.322,61	31.594.824,79	120.662.817,57	44.234.141,73	89.827.868,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	155.227.000,00	162.816.959,30	2.412.560,97	147.489.678,53	15.327.280,77	31.113.455,77	118.833.996,87	43.982.962,43	87.999.047,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.227.000,00	67.931.959,30	7.445.068,92	58.799.678,53	9.132.280,77	11.904.058,24	44.086.589,95	23.845.369,35	25.756.571,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	385.000,00	-32.507,95	340.000,00	45.000,00	71.498,67	139.895,17	245.104,83	139.895,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000.000,00	94.500.000,00	-5.000.000,00	88.350.000,00	6.150.000,00	19.137.898,86	74.607.511,75	19.892.488,25	62.102.581,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.080.000,00	0,00	2.059.958,16	20.041,84	481.369,02	1.828.820,70	251.179,30	1.828.820,70	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.080.000,00	0,00	2.059.958,16	20.041,84	481.369,02	1.828.820,70	251.179,30	1.828.820,70	0,00
NOTAS EXPLICATIVAS:									VALOR	
									31/08/2016	
Notas Explicativas:										
1 - O Balanço Orçamentário as receitas orçamentária e intra-orçamentária são apresentadas já com as deduções em cada categoria econômica.										
2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:										
a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;										
b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.										
c)Inscrita em RP n/ Processado .Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre										
FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 20/09/2016 e hora de emissão 16H24										PAGINA 35



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2016 4º BIMESTRE/16 = JUL-AGO/2016

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	1.611.135.430,00	1.601.465.470,70	135.280.341,82	1.287.000.206,05	89,59%	314.465.264,65	238.433.176,27	935.208.060,62	88,57%	666.257.410,08	0,00
LEGISLATIVA	43.680.000,00	43.407.066,44	5.622.691,14	37.548.400,66	2,61%	5.858.665,78	7.093.728,78	27.517.238,67	2,61%	15.889.827,77	0,00
Ação Legislativa	43.680.000,00	43.407.066,44	5.622.691,14	37.548.400,66	2,61%	5.858.665,78	7.093.728,78	27.517.238,67	2,61%	15.889.827,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO	163.907.980,00	174.357.440,68	24.093.906,03	144.947.659,33	10,09%	29.409.781,35	32.050.720,59	121.590.250,00	11,52%	52.767.190,68	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	17.217.810,00	17.217.810,00	2.984.729,43	12.274.178,68	0,85%	4.943.631,32	2.553.660,88	10.150.525,17	0,96%	7.067.284,83	0,00
Planejamento e Orçamentação	46.145.420,00	48.041.599,71	3.418.937,26	38.202.199,07	2,66%	9.839.400,64	8.138.853,53	31.111.833,36	2,95%	16.929.766,35	0,00
Administração Geral	97.651.160,00	106.154.440,97	17.088.119,77	92.112.748,11	6,41%	14.041.692,86	20.825.002,76	78.268.794,84	7,41%	27.885.646,13	0,00
Controle Interno	2.773.590,00	2.823.590,00	602.119,57	2.356.367,47	0,16%	467.222,53	531.037,42	2.056.930,63	0,19%	766.659,37	0,00
Comunicação Social	120.000,00	120.000,00	0,00	2.166,00	0,00%	117.834,00	2.166,00	2.166,00	0,00%	117.834,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	36.646.330,00	35.935.330,00	950.697,21	28.005.051,78	1,95%	7.930.278,22	3.735.702,59	19.750.994,09	1,87%	16.184.335,91	0,00
Administração Geral	28.775.000,00	28.925.000,00	224.257,75	23.778.358,37	1,66%	5.146.641,63	3.030.219,11	17.523.556,57	1,66%	11.401.443,43	0,00
Policimento	4.101.840,00	3.905.840,00	688.445,90	2.274.391,80	0,16%	1.631.448,20	537.485,66	1.786.766,69	0,17%	2.119.073,31	0,00
Defesa Civil	180.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00%	130.000,00	0,00	0,00	0,00%	130.000,00	0,00
Informação e Inteligencia	3.104.510,00	2.319.510,00	0,00	1.812.772,87	0,13%	506.737,13	109.883,77	334.901,95	0,03%	1.984.608,05	0,00
Direritos Individuais, Coletivos e Difusos	484.980,00	654.980,00	37.993,56	139.528,74	0,01%	515.451,26	58.114,05	105.768,88	0,01%	549.211,12	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.232.730,00	41.679.630,00	4.945.129,56	36.466.777,57	2,54%	5.212.852,43	7.366.036,16	24.688.581,94	2,34%	16.991.048,06	0,00
Administração Geral	23.411.860,00	21.389.860,00	2.212.903,75	20.442.214,10	1,42%	947.645,90	4.380.620,07	14.551.692,17	1,38%	6.838.167,83	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.886.920,00	2.339.220,00	362.044,03	1.706.904,01	0,12%	632.315,99	161.581,07	1.063.615,05	0,10%	1.275.604,95	0,00
Assistência Comunitária	16.933.590,00	17.900.550,00	2.370.181,78	14.317.659,46	1,00%	3.582.890,54	2.823.835,02	9.073.274,72	0,86%	8.827.275,28	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	267.797.530,00	256.959.536,49	40.614.111,82	187.452.225,96	13,05%	69.507.310,53	41.167.590,61	150.974.621,65	14,30%	105.984.914,84	0,00
Administração Geral	103.893.000,00	63.055.006,49	121.111,82	3.202.892,73	0,22%	59.852.113,76	512.846,45	1.642.657,78	0,16%	61.412.348,71	0,00
Previdência do Regime Estatutário	163.904.530,00	193.904.530,00	40.493.000,00	184.249.333,23	12,83%	9.655.196,77	40.654.744,16	149.331.963,87	14,14%	44.572.566,13	0,00
SAÚDE	517.979.450,00	510.920.850,00	24.610.184,39	467.667.979,60	32,55%	43.252.870,40	81.176.708,26	302.038.504,91	28,61%	208.882.345,09	0,00
Administração Geral	176.742.930,00	181.165.930,00	5.833.589,21	171.964.859,06	11,97%	9.201.070,94	31.806.212,33	114.021.876,04	10,80%	67.144.053,96	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.059.830,00	2.406.830,00	109.890,52	434.556,18	0,03%	1.972.273,82	24.813,00	50.310,98	0,00%	2.356.519,02	0,00
Atenção Básica	62.253.040,00	54.869.440,00	7.156.155,31	33.417.118,43	2,33%	21.452.321,57	6.435.995,14	21.845.702,38	2,07%	33.023.737,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	261.895.650,00	259.600.650,00	8.802.735,33	251.958.196,58	17,54%	7.642.453,42	41.822.151,68	161.291.050,06	15,28%	98.309.599,94	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	8.141.000,00	7.651.000,00	2.209.563,44	7.266.026,67	0,51%	384.973,33	704.850,70	3.552.945,34	0,34%	4.098.054,66	0,00
Vigilância Sanitária	1.171.000,00	811.000,00	9.753,76	184.139,08	0,01%	626.860,92	23.679,86	75.531,71	0,01%	735.468,29	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.716.000,00	4.416.000,00	488.496,82	2.443.083,60	0,17%	1.972.916,40	359.005,55	1.201.088,40	0,11%	3.214.911,60	0,00
TRABALHO	6.025.230,00	6.025.230,00	538.446,43	4.646.706,48	0,32%	1.378.523,52	1.055.555,02	3.494.203,74	0,33%	2.531.026,26	0,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00
Relações do Trabalho	1.682.000,00	1.286.000,00	178.640,84	804.458,05	0,06%	481.541,95	274.244,99	700.636,61	0,07%	585.363,39	0,00
Fomento ao Trabalho	4.213.230,00	4.639.230,00	359.805,59	3.842.248,43	0,27%	796.981,57	781.310,03	2.793.567,13	0,26%	1.845.662,87	0,00
Promoção Comercial	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	182.723.390,00	181.298.390,00	12.800.268,91	166.844.479,98	11,61%	14.453.910,02	28.854.751,10	110.382.018,90	10,45%	70.916.371,10	0,00
Ensino Fundamental	160.905.550,00	157.133.550,00	9.068.806,44	147.606.796,37	10,28%	9.526.753,63	26.183.371,34	98.965.308,98	9,37%	58.168.241,02	0,00
Educação Infantil	19.758.020,00	18.408.820,00	2.102.462,47	14.002.480,02	0,97%	4.406.339,98	2.079.628,10	8.065.479,55	0,76%	10.343.340,45	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.932.820,00	5.639.020,00	1.629.000,00	5.235.203,59	0,36%	403.816,41	591.751,66	3.351.230,37	0,32%	2.287.789,63	0,00
Educação Especial	127.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00%	117.000,00	0,00	0,00	0,00%	117.000,00	0,00
CULTURA	6.045.880,00	5.805.880,00	451.744,42	4.824.609,58	0,34%	981.270,42	883.214,29	2.864.627,24	0,27%	2.941.252,76	0,00
Administração Geral	1.270.000,00	1.329.001,00	84.044,42	1.139.928,18	0,08%	189.072,82	324.001,60	786.724,96	0,07%	542.276,04	0,00
Difusão Cultural	4.775.880,00	4.476.879,00	367.700,00	3.684.681,40	0,26%	792.197,60	559.212,69	2.077.902,28	0,20%	2.398.976,72	0,00
URBANISMO	108.040.550,00	105.541.507,34	8.069.285,29	70.302.414,54	4,89%	35.239.092,80	12.508.949,17	47.787.946,68	4,53%	57.753.560,66	0,00
Infra-Estrutura Urbana	87.633.300,00	83.234.257,34	4.718.161,22	52.753.381,96	3,67%	30.480.875,38	8.851.094,18	34.040.769,13	3,22%	49.193.488,21	0,00
Serviços Urbanos	20.407.250,00	22.307.250,00	3.351.124,07	17.549.032,58	1,22%	4.758.217,42	3.657.854,99	13.747.177,55	1,30%	8.560.072,45	0,00
HABITAÇÃO	16.557.620,00	13.507.681,99	975.728,96	8.116.220,26	0,56%	5.391.461,73	1.164.847,92	6.985.758,19	0,66%	6.521.923,80	0,00
Planejamento e Orçamento	14.657.620,00	12.132.371,99	703.585,10	7.719.766,62	0,54%	4.412.605,37	1.190.342,69	6.898.533,89	0,65%	5.233.838,10	0,00
Habitação Urbana	1.900.000,00	1.375.310,00	272.143,86	396.453,64	0,03%	978.856,36	-25.494,77	87.224,30	0,01%	1.288.085,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2016 4º BIMESTRE/16 = JUL-AGO/2016

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	9.368.000,00	12.275.102,15	456.067,84	8.295.469,08	0,58%	3.979.633,07	685.110,98	7.616.381,02	0,72%	4.658.721,13	0,00
Planejamento e Orçamento	8.068.000,00	11.214.102,15	456.067,84	8.287.469,08	0,58%	2.926.633,07	685.110,98	7.616.381,02	0,72%	3.597.721,13	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.300.000,00	1.061.000,00	0,00	8.000,00	0,00%	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.061.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	62.408.000,00	60.781.323,47	6.306.410,77	52.110.727,22	3,63%	8.670.596,25	6.290.553,50	51.874.280,79	4,91%	8.907.042,68	0,00
Serviços Urbanos	59.090.000,00	59.574.243,47	6.281.785,66	52.086.102,11	3,63%	7.488.141,36	6.290.553,50	51.874.280,79	4,91%	7.699.962,68	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.280.000,00	1.169.080,00	24.625,11	24.625,11	0,00%	1.144.454,89	0,00	0,00	0,00%	1.169.080,00	0,00
Controle Ambiental	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00%	38.000,00	0,00	0,00	0,00%	38.000,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	27.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	27.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00
INDÚSTRIA	1.210.000,00	1.361.050,00	217.558,77	1.116.485,94	0,08%	244.564,06	101.845,41	739.220,30	0,07%	621.829,70	0,00
Administração Geral	800.000,00	951.050,00	217.558,77	851.485,94	0,06%	99.564,06	101.845,41	505.999,79	0,05%	445.050,21	0,00
Comunicação Social	47.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00
Promoção Industrial	363.000,00	403.000,00	0,00	265.000,00	0,02%	138.000,00	0,00	233.220,51	0,02%	169.779,49	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.057.360,00	5.860.310,00	1.128.620,13	5.656.123,30	0,39%	204.186,70	1.338.696,27	4.959.395,63	0,47%	900.914,37	0,00
Administração Geral	5.747.710,00	5.747.710,00	1.128.620,13	5.606.123,30	0,39%	141.586,70	1.324.384,75	4.945.084,11	0,47%	802.625,89	0,00
Administração Financeira	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00
Promoção Comercial	284.650,00	107.600,00	0,00	50.000,00	0,00%	57.600,00	14.311,52	14.311,52	0,00%	93.288,48	0,00
ENERGIA	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	16.708.624,08	1,16%	91.375,92	3.140.174,84	12.965.621,25	1,23%	3.834.378,75	0,00
Energia Elétrica	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	16.708.624,08	1,16%	91.375,92	3.140.174,84	12.965.621,25	1,23%	3.834.378,75	0,00
TRANSPORTE	34.032.560,00	40.295.490,70	2.283.930,98	33.567.810,80	2,34%	6.727.679,90	8.171.540,79	27.093.534,59	2,57%	13.201.956,11	0,00
Transporte Coletivos Urbanos	34.032.560,00	40.295.490,70	2.283.930,98	33.567.810,80	2,34%	6.727.679,90	8.171.540,79	27.093.534,59	2,57%	13.201.956,11	0,00
DESPORTO E LAZER	4.878.260,00	4.881.260,00	447.851,55	2.426.733,97	0,17%	2.454.526,03	292.900,47	1.639.306,64	0,16%	3.241.953,36	0,00
Administração Geral	2.190.760,00	2.375.709,55	236.284,65	1.429.768,74	0,10%	945.940,81	210.366,61	1.131.470,05	0,11%	1.244.239,50	0,00
Desporto Comunitário	2.688.000,00	2.505.550,45	211.566,90	996.965,23	0,07%	1.508.585,22	82.533,86	507.836,59	0,05%	1.997.713,86	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	84.717.060,00	83.762.391,44	767.707,62	10.295.705,92	0,72%	73.466.685,52	1.354.549,52	10.245.574,39	0,97%	73.516.817,05	0,00
Serviços da Dívida Interna	6.489.690,00	6.358.071,46	614.000,00	4.763.251,46	0,33%	1.594.820,00	1.213.239,15	4.738.907,26	0,45%	1.619.164,20	0,00
Outros Encargos Especiais	78.227.370,00	77.404.319,98	153.707,62	5.532.454,46	0,39%	71.871.865,52	141.310,37	5.506.667,13	0,52%	71.897.652,85	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	155.227.000,00	164.896.959,30	2.412.560,97	149.549.636,69	10,41%	15.347.322,61	31.594.824,79	120.662.817,57	11,43%	44.234.141,73	0,00
LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.354.516,15	0,09%	145.483,85	188.491,78	780.671,37	0,07%	719.328,63	0,00
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.354.516,15	0,09%	145.483,85	188.491,78	780.671,37	0,07%	719.328,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.596.940,00	12.729.830,00	2.251.840,00	11.226.102,20	0,78%	1.503.727,80	1.708.165,54	6.518.344,23	0,62%	6.211.485,77	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	3.000.000,00	3.000.000,00	700.000,00	2.300.000,00	0,16%	700.000,00	449.983,46	1.795.765,96	0,17%	1.204.234,04	0,00
Planejamento e Orçamentação	3.670.400,00	813.290,00	308.290,00	808.290,00	0,06%	5.000,00	310.667,86	777.609,38	0,07%	35.680,62	0,00
Administração Geral	4.676.540,00	8.666.540,00	1.243.550,00	8.007.812,20	0,56%	658.727,80	910.011,10	3.849.686,85	0,36%	4.816.853,15	0,00
Controle Interno	250.000,00	250.000,00	0,00	110.000,00	0,01%	140.000,00	37.503,12	95.282,04	0,01%	154.717,96	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.010.000,00	0,14%	990.000,00	477.720,28	1.824.056,78	0,17%	1.175.943,22	0,00
Administração Geral	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.010.000,00	0,14%	990.000,00	477.720,28	1.824.056,78	0,17%	1.175.943,22	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.559.860,00	3.512.960,00	453.100,00	2.139.620,47	0,15%	1.373.339,53	527.839,60	2.033.978,01	0,19%	1.478.981,99	0,00
Administração Geral	3.559.860,00	3.512.960,00	453.100,00	2.139.620,47	0,15%	1.373.339,53	527.839,60	2.033.978,01	0,19%	1.478.981,99	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,01%	50.000,00	27.450,16	73.133,04	0,01%	76.866,96	0,00
Administração Geral	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,01%	50.000,00	27.450,16	73.133,04	0,01%	76.866,96	0,00
SAÚDE	23.313.910,00	25.613.910,00	0,00	25.300.000,00	1,76%	313.910,00	5.491.201,91	19.266.526,72	1,82%	6.347.383,28	0,00
Administração Geral	23.313.910,00	25.613.910,00	0,00	25.300.000,00	1,76%	313.910,00	5.491.201,91	19.266.526,72	1,82%	6.347.383,28	0,00
EDUCAÇÃO	108.497.590,00	114.597.590,00	-700.000,00	104.000.000,00	7,24%	10.597.590,00	22.513.962,22	87.641.927,16	8,30%	26.955.662,84	0,00
Ensino Fundamental	108.497.590,00	114.597.590,00	-700.000,00	104.000.000,00	7,24%	10.597.590,00	22.513.962,22	87.641.927,16	8,30%	26.955.662,84	0,00
CULTURA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,01%	0,00	11.640,84	43.663,96	0,00%	56.336,04	0,00
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,01%	0,00	11.640,84	43.663,96	0,00%	56.336,04	0,00
URBANISMO	230.000,00	130.000,00	0,00	80.000,00	0,01%	50.000,00	20.305,12	50.826,52	0,00%	79.173,48	0,00
Serviços Urbanos	230.000,00	130.000,00	0,00	80.000,00	0,01%	50.000,00	20.305,12	50.826,52	0,00%	79.173,48	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	850.000,00	850.000,00	200.000,00	660.306,27	0,05%	189.693,73	133.663,12	514.325,71	0,05%	335.674,29	0,00
Administração Geral	850.000,00	850.000,00	200.000,00	660.306,27	0,05%	189.693,73	133.663,12	514.325,71	0,05%	335.674,29	0,00
TRANSPORTE	2.578.700,00	2.712.669,30	207.620,97	2.579.091,60	0,18%	133.577,70	494.384,22	1.915.364,07	0,18%	797.305,23	0,00
Transporte Coletivos Urbanos	2.578.700,00	2.712.669,30	207.620,97	2.579.091,60	0,18%	133.577,70	494.384,22	1.915.364,07	0,18%	797.305,23	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	1.766.362.430,00	1.766.362.430,00	137.692.902,79	1.436.549.842,74	100,00%	329.812.587,26	270.028.001,06	1.055.870.878,19	33,96%	710.491.551,81	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 20/09/2016 e hora de emissão 16H24

Valores

31/08/2016



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/2015 A AGO/16 - 4º BIMESTRE JUL-AGO/2016

LRF, Art.53,inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT.12 MESES)	PREVISÃO PARA 2016
	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	118.597.138,85	117.214.188,61	118.487.618,71	183.835.559,67	115.588.046,32	186.351.552,21	129.680.115,38	129.177.783,11	139.919.763,85	120.126.637,57	141.519.220,28	119.665.079,35	1.620.162.703,91	1.558.553.852,00
 Receita Tributária	31.999.431,43	32.343.030,72	32.871.101,38	35.702.101,02	26.807.245,31	89.237.525,25	42.993.434,53	35.587.932,88	45.880.104,39	38.241.353,87	36.147.102,24	35.991.949,45	483.802.312,47	441.917.210,00
IPTU	3.277.028,66	3.636.012,92	2.355.401,08	2.480.594,21	5.057.532,03	60.505.225,90	10.952.233,69	9.206.813,61	8.963.574,70	8.058.973,94	7.128.144,72	5.891.948,49	127.513.483,95	100.789.850,00
ISS	20.602.791,73	21.162.323,52	19.162.512,04	19.870.828,95	18.273.525,62	18.513.536,07	20.504.397,82	18.264.061,28	28.118.495,24	19.310.869,44	18.605.158,42	20.078.701,92	242.467.202,05	237.627.930,00
ITIV/ITBI	3.573.612,37	3.720.410,82	3.818.319,39	4.554.909,50	2.205.781,00	2.998.512,79	3.999.966,64	3.186.505,28	4.558.077,34	4.610.708,45	4.046.944,67	4.088.490,55	45.362.238,80	45.019.790,00
IRRF	2.968.548,60	2.704.854,55	6.579.150,93	7.414.566,31	512.851,44	6.527.691,43	4.536.845,08	4.003.656,78	3.424.605,08	4.843.372,71	5.540.525,41	5.152.900,47	54.209.568,79	40.234.320,00
Outras Receitas Tributárias	1.577.450,07	1.119.428,91	955.717,94	1.381.202,05	757.555,22	692.559,06	2.999.991,30	926.895,93	815.352,03	1.417.429,33	826.329,02	779.908,02	14.249.818,88	18.245.320,00
 Receita de Contribuições	3.133.706,23	2.948.855,48	3.879.625,94	12.000.943,33	4.375.342,22	6.304.462,28	5.510.470,69	5.403.331,48	3.925.913,92	5.209.648,51	5.815.421,17	3.702.266,21	62.209.987,46	58.303.830,00
 Receita Patrimonial	3.466.266,10	7.443.007,42	4.095.902,44	6.642.098,45	6.577.632,58	6.597.953,20	6.779.230,32	7.260.522,68	5.017.291,09	7.580.205,78	8.162.516,93	5.584.850,62	75.207.477,61	40.693.420,00
 Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Receita de Serviços	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.502,00	34.707,70	31,50	17.080,00	0,00	19.791,00	990,00	91.277,20	103.980,00
 Transferências Correntes	77.076.410,41	69.567.000,84	73.762.485,14	124.705.027,63	74.592.719,98	81.617.153,06	70.514.119,19	77.052.531,82	80.949.326,50	65.175.817,70	69.648.645,41	70.613.251,79	935.274.489,47	964.101.242,00
Cota-Parte do FPM	15.327.944,47	17.445.741,06	19.697.611,12	22.649.992,50	19.248.999,24	24.096.964,02	14.636.944,30	17.400.183,31	23.138.043,86	19.115.772,63	13.859.159,42	17.187.278,72	223.804.634,65	244.335.460,00
Cota-Parte do ICMS	19.240.765,46	12.186.717,09	13.012.137,04	24.122.123,38	14.597.228,26	13.958.270,04	16.576.108,67	13.425.532,57	16.914.281,18	12.508.044,27	10.715.846,92	13.951.254,30	181.208.309,18	178.874.480,00
Cota-Parte do IPVA	4.498.825,71	3.871.596,82	3.589.102,43	-2.638.397,79	3.439.785,59	6.660.040,21	5.473.919,18	6.360.409,93	5.915.494,66	6.325.330,17	6.323.287,29	6.150.960,09	55.970.354,29	50.946.710,00
Cota-Parte do ITR	770,02	10.033,81	4.363,05	668,33	207,03	238,13	379,24	0,00	259,65	91,46	313,28	425,31	17.749,31	5.880,00
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC	35.173,75	35.173,75	35.173,75	35.173,75	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	437.405,80	422.090,00
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% L	8.533,52	9.518,16	9.189,95	8.927,38	9.683,95	7.608,81	8.300,53	9.338,10	9.683,95	9.683,95	8.300,53	7.954,67	106.723,50	106.290,00
Transferência do FUNDEB	7.442.126,54	6.799.081,53	6.891.049,27	9.539.808,28	8.003.185,39	9.061.474,58	7.188.651,35	7.054.734,08	8.591.772,39	8.446.335,53	6.004.905,01	7.441.861,16	92.464.985,11	94.938.182,00
Outras Transferências Correntes	30.522.270,94	29.209.138,62	30.523.858,53	70.986.731,80	29.256.541,67	27.795.468,42	26.592.727,07	32.765.244,98	26.342.701,96	18.733.470,84	32.699.744,11	25.836.428,69	381.264.327,63	394.472.150,00
 Outras Receitas Correntes	2.158.509,39	4.187.569,59	2.816.403,15	4.244.400,51	2.577.777,46	2.089.816,64	2.997.770,52	3.399.994,38	3.586.982,25	3.701.964,01	21.368.801,66	3.521.581,89	56.651.571,45	43.434.170,00
 Receita de Regularização de Terren	762.640,29	724.724,56	1.062.100,66	540.988,73	657.328,77	486.139,78	850.382,43	473.438,37	543.065,70	217.647,70	356.941,87	250.189,39	6.925.588,25	10.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	9.069.122,70	7.984.879,85	10.223.873,03	19.774.176,63	10.363.813,09	13.208.192,68	10.508.045,73	10.407.347,83	10.748.723,15	10.427.956,38	9.771.978,31	9.512.940,28	132.001.049,66	129.141.502,00
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	1.300.244,09	1.206.939,66	1.968.224,50	9.731.579,23	2.440.544,43	4.176.513,05	3.125.657,94	2.886.920,17	1.504.515,25	2.687.601,37	3.112.798,32	1.820.382,31	35.961.920,32	34.203.320,00
Compensação Financeira entre Regime	0,00	113.869,98	543.822,00	386.679,04	472.246,04	115.886,57	73.202,74	107.895,32	73.579,24	171.032,14	500.542,66	255.530,85	2.814.286,58	0,00
Dedução da Receita para Formação do	7.768.878,61	6.664.070,21	7.711.826,53	9.655.918,36	7.451.022,62	8.915.793,06	7.309.185,05	7.412.532,34	9.170.628,66	7.569.322,87	6.158.637,33	7.437.027,12	93.224.842,76	94.938.182,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	109.528.016,15	109.229.308,76	108.263.745,68	164.061.383,04	105.224.233,23	173.143.359,53	119.172.069,65	118.770.435,28	129.171.040,70	109.698.681,19	131.747.241,97	110.152.139,07	1.488.161.654,25	1.429.412.350,00
NOTAS EXPLICATIVAS:												Valores		
												31/08/2016		

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 20/09/2016 e hora de emissão 16H24



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO DE REFERENCIA: SET/2015 A AGO/16 - 4º BIMESTRE JUL-AGO/2016

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

R\$

DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO 2016
	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.707.907,45	65.482.912,81	53.911.668,78	104.637.209,83	52.464.302,73	85.977.728,65	54.728.523,88	79.221.220,26	80.355.721,36	63.693.031,61	73.340.505,00	76.883.106,60	858.403.838,96	896.624.570,00
Aposentadorias e Reformas	15.147.084,09	14.129.468,36	15.288.270,50	21.035.693,16	14.545.106,27	14.995.140,79	15.082.143,23	16.306.752,11	18.250.561,71	17.013.974,14	18.481.465,21	17.545.215,94	197.820.875,51	130.139.750,00
Pensões	1.413.843,57	1.280.845,40	1.283.835,97	1.976.163,97	1.301.533,58	1.296.721,47	1.318.946,34	1.403.048,20	1.439.706,60	1.330.782,79	1.427.550,76	1.327.310,79	16.800.289,44	18.657.000,00
Contratação por Tempo Determinado	584.625,75	415.413,43	46.496,60	1.176.083,05	0,00	933.474,20	42.043,72	457.959,34	482.032,37	452.055,27	400.590,30	428.463,27	5.419.237,30	5.971.000,00
Outros Benefícios Assistências	77.236,00	76.873,88	76.451,91	77.944,94	81.071,82	972,00	75.953,20	156.674,44	91.582,58	89.949,38	81.284,67	880,00	886.874,82	142.000,00
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	39.913.854,11	36.844.633,99	27.327.772,05	65.980.931,75	24.320.810,28	55.718.667,83	25.526.276,99	48.079.429,86	42.898.253,88	32.253.816,89	41.424.922,63	41.285.353,36	481.574.723,62	570.699.080,00
Obrigações Patronais	2.343.917,40	2.658.443,74	2.362.262,67	4.390.186,17	1.704.652,48	2.271.460,93	2.057.569,98	5.883.284,53	2.996.275,39	2.504.201,83	3.517.473,84	3.481.812,77	36.171.541,73	40.220.950,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	868.423,40	465.844,74	550.066,16	1.410.210,15	455.997,93	999.889,07	1.078.297,32	899.740,25	934.893,13	858.385,02	1.038.362,88	843.739,54	10.403.849,59	9.569.680,00
Contribuições	2.344.678,95	2.825.927,23	2.620.813,82	3.090.704,68	2.549.003,92	2.436.081,04	2.221.197,02	2.266.750,81	2.638.283,56	2.642.387,82	2.862.765,88	2.699.252,11	31.197.846,84	29.114.920,00
Auxílio -Alimentação	97.452,00	82.630,00	0,00	171.227,00	0,00	184.702,00	0,00	89.518,00	90.706,00	88.592,00	87.498,00	96.783,00	989.108,00	1.065.000,00
Sentenças Judiciais	110.785,13	46.810,36	24.106,95	14.970,70	0,00	15.729,23	83.669,38	77.886,14	4.015.918,28	62.380,30	26.129,32	55.152,00	4.533.537,79	13.865.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	171.972,21	174.327,09	177.611,33	-647.073,18	3.427.886,21	50.269,18	77.588,81	9.085,04	107.057,59	282,24	7.526,94	14.193,66	3.570.727,12	6.352.590,00
Indenizações Restituições	11.988,65	10.609,90	1.756,49	13.130,35	4.825,60	237,62	8.279,32	18.075,37	8.649,86	31,55	16,94	100,95	77.702,60	1.213.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	107.225,87	114.343,76	40.011,24	13.087,82	83.535,73	242.932,37	236.430,02	274.250,48	276.606,14	493.214,60	270.723,11	429.300,35	2.581.661,49	1.364.850,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Rescindido	168.655,65	255.006,20	216.326,48	555.647,90	0,00	154.247,38	238.630,44	205.605,22	198.906,99	88.474,38	246.140,94	239.544,20	2.567.185,78	2.922.750,00
Obrigações Patronais	4.346.164,67	6.101.734,73	3.895.886,61	5.378.301,37	3.989.878,91	6.677.203,54	6.681.498,11	3.093.160,47	5.926.287,28	5.814.503,40	3.468.053,58	8.436.004,66	63.808.677,33	65.327.000,00
DESCRIÇÃO LEGISLATIVO	3.035.001,78	2.992.400,82	2.989.453,20	4.921.754,32	3.159.003,47	3.243.126,88	3.263.916,88	3.362.151,44	3.371.919,69	3.597.766,97	3.470.029,27	3.368.767,11	40.775.291,83	39.490.000,00
Aposentadorias e Reformas	723.243,03	702.617,09	702.263,26	1.111.483,02	735.491,99	747.378,83	754.280,52	832.733,87	851.013,02	875.856,32	898.731,90	865.743,09	9.800.835,94	9.000.000,00
Pensões	147.051,94	123.222,23	126.610,75	227.867,41	120.387,59	120.387,59	121.885,77	124.742,64	128.858,93	130.133,57	130.907,80	47.707,83	1.549.764,05	1.000.000,00
Outros Benefícios Assistências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	1.752.804,62	1.752.152,86	1.745.564,28	2.820.480,69	1.802.141,51	1.854.076,42	1.876.518,96	1.863.886,20	1.896.268,24	2.080.758,49	1.956.295,86	1.941.277,65	23.342.225,78	23.330.000,00
Obrigações Patronais	263.308,92	266.196,26	269.023,35	484.978,84	283.033,08	282.033,43	292.176,60	292.286,28	297.120,08	299.581,52	298.115,16	307.304,06	3.635.157,58	3.400.000,00
Auxílio -Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,28	1.096,97	2.084,25	200.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Indenizações Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	3.195,04	0,00	0,00	81.607,46	100.003,10	69.367,85	111.444,57	54.950,46	51.157,32	38.544,02	56.600,12	566.869,94	360.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Rescindido	4.603,80	0,00	9.207,60	9.441,73	0,00	0,00	10.500,23	0,00	10.724,60	5.362,30	0,00	10.724,60	60.564,86	80.000,00
Obrigações Patronais	107.265,75	106.108,24	97.874,86	192.826,03	99.277,82	100.238,33	99.131,23	92.692,78	93.125,84	107.713,59	98.959,73	89.532,05	1.284.746,25	1.500.000,00
Obrigações Patronais inativos	36.723,72	38.909,10	38.909,10	74.676,60	37.064,02	39.009,18	40.055,72	44.365,10	39.858,52	47.203,86	47.487,52	48.780,74	533.043,18	500.000,00
DESCRIÇÃO EXECUTIVO	64.672.905,67	62.490.511,99	50.922.215,58	99.715.455,51	49.305.299,26	82.734.601,77	51.464.607,00	75.859.068,82	76.983.801,67	60.095.264,64	69.870.475,73	73.514.339,49	817.628.547,13	857.134.570,00
Aposentadorias e Reformas	14.423.841,06	13.426.851,27	14.586.007,24	19.924.210,14	13.809.614,28	14.247.761,96	14.327.862,71	15.474.018,24	17.399.548,69	16.138.117,82	17.582.733,31	16.679.472,85	188.020.039,57	121.139.750,00
Pensões	1.266.791,63	1.157.623,17	1.157.225,22	1.748.296,56	1.181.145,99	1.176.333,88	1.197.060,57	1.278.305,56	1.310.847,67	1.200.649,22	1.296.642,96	1.279.602,96	15.250.525,39	17.657.000,00
Contratação por Tempo Determinado	584.625,75	415.413,43	46.496,60	1.176.083,05	0,00	933.474,20	42.043,72	457.959,34	482.032,37	452.055,27	400.590,30	428.463,27	5.419.237,30	5.971.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	77.236,00	76.873,88	76.451,91	77.944,94	81.071,82	972,00	75.953,20	156.674,44	91.582,58	89.949,38	81.284,67	880,00	886.874,82	142.000,00
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	38.161.049,49	35.092.481,13	25.582.207,77	63.160.451,06	22.518.668,77	53.864.591,41	23.649.758,03	46.215.543,66	41.001.985,64	30.173.058,40	39.468.626,77	39.344.075,71	458.232.497,84	547.369.080,00
Obrigações Patronais	2.080.608,48	2.392.247,48	2.093.239,32	3.905.207,33	1.421.619,40	1.989.427,50	1.765.393,38	5.590.998,25	2.699.155,31	2.204.620,31	3.219.358,68	3.174.508,71	32.536.384,15	36.820.950,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	868.423,40	465.844,74	550.066,16	1.410.210,15	455.997,93	999.889,07	1.078.297,32	899.740,25	934.893,13	858.385,02	1.038.362,88	843.739,54	10.403.849,59	9.569.680,00
Contribuições	2.344.678,95	2.825.927,23	2.620.813,82	3.090.704,68	2.549.003,92	2.436.081,04	2.221.197,02	2.266.750,81	2.638.283,56	2.642.387,82	2.862.765,88	2.699.252,11	31.197.846,84	29.114.920,00
Auxílio -Alimentação	97.452,00	82.630,00	0,00	171.227,00	0,00	184.702,00	0,00	89.518,00	90.706,00	88.592,00	87.498,00	96.783,00	989.108,00	1.065.000,00
Sentenças Judiciais	110.785,13	46.810,36	24.106,95	14.970,70	0,00	15.729,23	83.669,38	77.886,14	4.015.918,28	62.380,30	25.142,04	54.055,03	4.531.453,54	13.665.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	171.972,21	174.327,09	177.611,33	-647.073,18	3.427.886,21	50.269,18	77.588,81	9.085,04	107.057,59	282,24	7.526,94	14.193,66	3.570.727,12	6.282.590,00
Indenizações Restituições	11.988,65	10.609,90	1.756,49	13.130,35	4.825,60	237,62	8.279,32	18.075,37	8.649,86	31,55	16,94	100,95	77.702,60	1.163.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	107.225,87	111.148,72	40.011,24	13.087,82	1.928,27	142.929,27	167.062,17	162.805,91	221.655,68	442.057,28	232.179,09	372.700,23	2.014.791,55	1.004.850,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Rescindido	164.051,85	255.006,20	207.118,88	546.206,17	0,00	154.247,38	228.130,21	205.605,22	188.182,39	83.112,08	246.140,94	228.819,60	2.506.620,92	2.842.750,00
Obrigações Patronais	4.202.175,20	5.956.717,39	3.759.102,65	5.110.798,74	3.853.537,07	6.537.956,03	6.542.311,16	2.956.102,59	5.793.302,92	5.659.585,95	3.321.606,33	8.297.691,87	61.990.887,90	63.327.000,00
RCL	109.528.016,15	109.229.308,76	108.263.745,68	164.061.383,04	105.224.233,23	173.143.359,53	119.172.069,65	118.770.435,28	129.171.040,70	109.698.681,19	131.747.241,97	110.152.139,07	1.488.161.654,25	1.429.412.350,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM REC	5.091.856,86	<												



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
CONSOLIDADO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2016 4º BIMESTRE = JUL-AGO/2016

LRF, Art.53, inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre Exercício 2016		Até o Bimestre Exercício 2015			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.002.380,00	67.002.380,00	68.679.797,12		49.931.699,83			
RECEITAS CORRENTES	67.002.380,00	67.002.380,00	68.679.797,12		49.931.699,83			
Receita de Contribuições dos Segurados	34.280.060,00	34.280.060,00	23.026.517,42		28.249.832,23			
Pessoal Civil	34.203.320,00	34.203.320,00	21.754.932,84		26.917.599,55			
Ativo	30.818.660,00	30.818.660,00	19.002.585,83		24.311.312,73			
Inativo	3.239.090,00	3.239.090,00	2.667.146,45		2.505.514,09			
Pensionista	145.570,00	145.570,00	85.200,56		100.772,73			
Outras Receitas de Contribuições	76.740,00	76.740,00	1.271.584,58		1.332.232,68			
Receita Patrimonial	32.722.320,00	32.722.320,00	43.883.364,14		20.723.740,34			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	32.722.320,00	32.722.320,00	43.883.364,14		20.723.740,34			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.769.915,56		958.127,26			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	1.769.915,56		958.127,26			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00		0,00			
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00		0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	252.082.870,00	252.082.870,00	110.698.850,64		126.110.438,73			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	319.085.250,00	319.085.250,00	179.378.647,76		176.042.138,56			
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em Exercício 2016	Em Exercício 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	252.642.750,00	260.451.312,28	187.452.225,96	136.263.515,84	150.974.621,65	129.238.888,45	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	103.893.000,00	63.712.009,49	3.202.892,73	2.489.516,18	1.715.890,82	1.564.364,93	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.893.000,00	62.981.072,15	2.672.213,52	2.480.315,78	1.618.964,07	1.555.164,53	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000.000,00	730.937,34	530.679,21	9.200,40	96.926,75	9.200,40	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	148.749.750,00	196.739.302,79	184.249.333,23	133.773.999,66	149.258.730,83	127.674.523,52	0,00	0,00
Pessoal Civil	148.749.750,00	178.749.750,00	174.641.500,00	127.210.500,00	143.057.283,33	127.674.523,52	0,00	0,00
Aposentadorias	130.139.750,00	160.139.750,00	158.135.000,00	115.343.000,00	132.220.359,40	111.878.829,30	0,00	0,00
Pensões	18.600.000,00	18.600.000,00	16.497.000,00	11.860.000,00	10.829.883,93	10.173.024,30	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	10.000,00	9.500,00	7.500,00	7.040,00	6.634,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	17.989.552,79	9.607.833,23	6.563.499,66	6.201.447,50	5.616.035,92	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	19.654.780,00	17.989.552,79	9.607.833,23	6.563.499,66	6.201.447,50	5.616.035,92	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	73.133,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	252.642.750,00	260.601.312,28	187.552.225,96	136.263.515,84	151.047.754,69	129.238.888,45	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	66.442.500,00	58.483.937,72	-8.173.578,20	39.778.622,72	28.330.893,07	46.803.250,11		
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								73.179.482,19
Plano Financeiro								73.179.482,19
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Plano Previdenciário								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								46.787.720,00
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA					
			Exercício 2016		Exercício 2015			
CAIXA				471.051.916,46	399.743.908,82			
BANCOS CONTA MOVIMENTO				108.840,90	6.536.629,20			
INVESTIMENTOS				470.943.075,56	393.207.279,62			
OUTROS BENS E DIREITOS				0,00	0,00			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre Exercício 2016		Até o Bimestre Exercício 2015			
RECEITAS CORRENTES (VIII)	252.082.870,00	252.082.870,00	110.698.850,64		126.110.438,73			
Receita de Contribuições	252.082.870,00	252.082.870,00	110.480.270,10		125.466.207,58			
Patronal	74.460.540,00	74.460.540,00	110.480.270,10		125.466.207,58			
Pessoal Civil	74.460.540,00	74.460.540,00	35.425.431,17		49.218.359,91			
Ativo	66.980.840,00	66.980.840,00	29.948.095,77		44.035.321,21			
Inativo	7.188.570,00	7.188.570,00	5.279.384,12		4.981.493,24			
Pensionista	291.130,00	291.130,00	197.951,28		201.545,46			
Para Cobertura de Déficit Atuarial	162.749.750,00	162.749.750,00	73.179.482,19		75.322.983,67			
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	14.872.580,00	14.872.580,00	1.875.356,74		924.864,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	218.580,54		644.231,15			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00		0,00			
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00		0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00			
	252.082.870,00	252.082.870,00	110.698.850,64		126.110.438,73			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em Exercício 2016	Em Exercício 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	73.133,04	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	73.133,04	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	73.133,04	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PLANO PREVIDENCIÁRIO
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2016 4º BIMESTRE = JUL-AGO/2016

LRF, Art.53, inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre Exercício 2016		Até o Bimestre Exercício 2015			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.294.330,00	50.294.330,00	53.809.077,25		31.178.680,44			
RECEITAS CORRENTES	50.294.330,00	50.294.330,00	53.809.077,25		31.178.680,44			
Receita de Contribuições dos Segurados	18.907.940,00	18.907.940,00	10.805.941,38		10.454.940,10			
Pessoal Civil	18.907.940,00	18.907.940,00	10.805.941,38		10.454.940,10			
Ativo	15.457.990,00	15.457.990,00	10.784.264,41		10.447.024,33			
Inativo	3.231.810,00	3.231.810,00	18.802,43		5.034,55			
Pensionista	218.140,00	218.140,00	2.874,54		2.881,22			
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita Patrimonial	31.386.390,00	31.386.390,00	43.003.135,87		20.723.740,34			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	31.386.390,00	31.386.390,00	43.003.135,87		20.723.740,34			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00		0,00			
Perdas de Investimentos do RPPS (Renda Fixa e Variável)	0,00	0,00	0,00		0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	57.480.050,00	57.480.050,00	19.584.690,35		17.492.062,03			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	107.774.380,00	107.774.380,00	73.393.767,60		48.670.742,47			
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2016		Até o Bimestre 2015		Em Exercício 2016	Em Exercício 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.448.000,00	1.448.000,00	1.437.000,00		1.422.152,00		0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
PREVIDÊNCIA	1.448.000,00	1.448.000,00	1.437.000,00		1.422.152,00		0,00	
Pessoal Civil	1.448.000,00	1.448.000,00	1.437.000,00		1.422.152,00		0,00	
Aposentadorias	900.000,00	900.000,00	899.000,00		1.079.000,00		0,00	
Pensões	500.000,00	500.000,00	499.000,00		320.000,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	48.000,00	48.000,00	39.000,00		23.152,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.448.000,00	1.448.000,00	1.437.000,00		1.422.152,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	106.326.380,00	106.326.380,00	71.956.767,60		47.248.590,47		48.170.682,47	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00							
Plano Financeiro	0,00							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Plano Previdenciário	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	66.000.000,00							
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	Exercício 2016			Exercício 2015				
CAIXA	468.576.166,05			393.638.736,75				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00			6.520.480,59				
INVESTIMENTOS	468.576.166,05			387.118.256,16				
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00			0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre Exercício 2016		Até o Bimestre Exercício 2015			
RECEITAS CORRENTES (VIII)	57.480.050,00	57.480.050,00	19.584.690,35		17.492.062,03			
Receita de Contribuições	57.480.050,00	57.480.050,00	19.366.109,81		16.970.137,13			
Patronal	42.607.470,00	42.607.470,00	19.366.109,81		16.970.137,13			
Pessoal Civil	42.607.470,00	42.607.470,00	17.490.753,07		16.276.489,13			
Ativo	42.317.750,00	42.317.750,00	17.449.817,75		16.267.950,77			
Inativo	6.920,00	6.920,00	8.337,34		5.142,46			
Pensionista	282.800,00	282.800,00	32.597,98		3.395,90			
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00		0,00			
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	14.872.580,00	14.872.580,00	1.875.356,74		693.648,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	218.580,54		521.924,90			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00		0,00			
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00		0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS (X) = (VIII + IX)	57.480.050,00	57.480.050,00	19.584.690,35		17.492.062,03			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2016		Até o Bimestre 2015		Em Exercício 2016	Em Exercício 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Notas Explicativas:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PLANO FINANCEIRO
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2016 4º BIMESTRE = JUL-AGO/2016

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS									
					Até o Bimestre Exercício 2016		Até o Bimestre Exercício 2015							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.708.050,00		16.708.050,00		14.870.719,87		18.753.019,39							
RECEITAS CORRENTES	16.708.050,00		16.708.050,00		14.870.719,87		18.753.019,39							
Receita de Contribuições dos Segurados	15.372.120,00		15.372.120,00		12.220.576,04		17.794.892,13							
Pessoal Civil	15.295.380,00		15.295.380,00		10.948.991,46		16.462.659,45							
Ativo	15.360.670,00		15.360.670,00		8.218.321,42		13.864.288,40							
Inativo	7.280,00		7.280,00		2.648.344,02		2.500.479,54							
Pensionista	-72.570,00		-72.570,00		82.326,02		97.891,51							
Outras Receitas de Contribuições	76.740,00		76.740,00		1.271.584,58		1.332.232,68							
Receita Patrimonial	1.335.930,00		1.335.930,00		880.228,27		0,00							
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		0,00		0,00							
Receitas de Valores Mobiliários	1.335.930,00		1.335.930,00		880.228,27		0,00							
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		0,00		0,00							
Receita de Serviços	0,00		0,00		0,00		0,00							
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		1.769.915,56		958.127,26							
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00		1.769.915,56		958.127,26							
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		0,00		0,00							
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		0,00		0,00		0,00							
Perdas de Investimentos do RPPS (Renda Fixa e Variável)	0,00		0,00		0,00		0,00							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00		0,00							
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		0,00		0,00							
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		0,00		0,00							
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		0,00		0,00							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	194.602.820,00		194.602.820,00		91.114.160,29		108.618.376,70							
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	211.310.870,00		211.310.870,00		105.984.880,16		127.371.396,09							
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO					
					Até o Bimestre 2016		Até o Bimestre 2015		Em Exercício 2016		Em Exercício 2015			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	270.849.530,00		259.003.312,28		186.015.225,96		134.841.363,84		149.840.760,72					
ADMINISTRAÇÃO	103.893.000,00		63.712.009,49		3.202.892,73		2.489.516,18		1.715.890,82					
Despesas Correntes	101.893.000,00		62.981.072,15		2.672.213,52		2.480.315,78		1.618.964,07					
Despesas de Capital	2.000.000,00		730.937,34		530.679,21		9.200,40		9.200,40					
PREVIDÊNCIA	166.956.530,00		195.291.302,79		182.812.333,23		132.351.847,66		148.124.869,90					
Pessoal Civil	166.956.530,00		195.291.302,79		182.812.333,23		132.351.847,66		148.124.869,90					
Aposentadorias	129.239.750,00		159.239.750,00		157.236.000,00		114.264.000,00		131.503.707,64					
Pensões	18.100.000,00		18.100.000,00		15.998.000,00		11.540.000,00		10.435.808,22					
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00		10.000,00		9.500,00		7.500,00		7.040,00					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Demais Despesas Previdenciárias	19.606.780,00		17.941.552,79		9.568.833,23		6.540.347,66		6.178.314,04					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00		150.000,00		100.000,00		0,00		73.133,04					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	270.849.530,00		259.153.312,28		186.115.225,96		134.841.363,84		149.913.893,76					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-59.538.660,00		-47.842.442,28		-80.130.345,80		-7.469.967,75		-43.929.013,60					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS											
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS									73.179.482,19					
Plano Financeiro									73.179.482,19					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									73.179.482,19					
Recursos para Formação de Reserva									0,00					
Outros Aportes para o RPPS									0,00					
Plano Previdenciário									0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial									0,00					
Outros Aportes para o RPPS									0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA											
VALOR									66.000.000,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA											
			Exercício 2016				Exercício 2015							
CAIXA					2.475.750,41				6.105.172,07					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					108.840,90				16.148,61					
INVESTIMENTOS					2.366.909,51				6.089.023,46					
OUTROS BENS E DIREITOS					0,00				0,00					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS							
							Até o Bimestre Exercício 2016		Até o Bimestre Exercício 2015					
RECEITAS CORRENTES (VIII)	194.602.820,00		194.602.820,00		194.602.820,00		91.114.160,29		108.618.376,70					
Receita de Contribuições	194.602.820,00		194.602.820,00		194.602.820,00		91.114.160,29		108.496.070,45					
Patronal	31.853.070,00		31.853.070,00		31.853.070,00		91.114.160,29		108.496.070,45					
Pessoal Civil	31.853.070,00		31.853.070,00		31.853.070,00		17.934.678,10		32.941.870,78					
Ativo	24.663.090,00		24.663.090,00		24.663.090,00		12.498.278,02		27.767.370,44					
Inativo	7.181.650,00		7.181.650,00		7.181.650,00		5.271.046,78		4.976.350,78					
Pensionista	8.330,00		8.330,00		8.330,00		165.353,30		198.149,56					
Para Cobertura de Déficit Atuarial	162.749.750,00		162.749.750,00		162.749.750,00		73.179.482,19		75.322.983,67					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00		0,00		0,00		0,00		231.216,00					
Receita Patrimonial	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Receita de Serviços	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		0,00		0,00		122.306,25					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Alienação de Bens	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	194.602.820,00		194.602.820,00		194.602.820,00		91.114.160,29		108.618.376,70					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS			DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO			
							Até o Bimestre 2016		Até o Bimestre 2015		Em Exercício 2016		Em Exercício 2015	
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00		150.000,00		100.000,00		73.133,04		0,00		0,00		0,00	
Despesas Correntes	0,00		150.000,00		100.000,00		73.133,04		0,00		0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00		150.000,00		100.000,00		73.133,04		0,00		0,00		0,00	
Notas Explicativas:										VALORES				
										30/08/16				
Notas Explicativas:										PAGINA: 42				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2016 4º BIMESTRE = JUL-AGO/2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	EM 31/12/2015	EM 30/06/2016	EM 31/08/2016
	(a)	(b)	(c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	268.952.683,14	282.405.495,27	300.892.701,29
DEDUÇÕES (II)	-	104.130.897,82	138.851.814,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	136.355.495,33	134.582.138,88	164.175.512,71
Demais Haveres Financeiros	1.443.033,80	4.953.037,47	6.014.666,85
(-) Restos a Pagar Processados (Execto Precatórios)*	158.194.333,36	35.404.278,53	31.338.365,38
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) (I - II)	268.952.683,14	178.274.597,45	162.040.887,11
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV -V)	268.952.683,14	178.274.597,45	162.040.887,11
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA		VALOR CORRENTE
	No Bimestre	Até o Bimestre	
	(c - b)	(c - a)	
VALOR	-16.233.710,34	-106.911.796,03	
Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO p/ o Exercício de Referência		R\$	48.348.300,00

PREVIDÊNCIA

	SALDO		
	EM 31/12/2015	EM 30/06/2016	EM 31/08/2016
	(c)	(c)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	383.069.006,99	457.008.915,24	471.033.703,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.536.629,20	1.183,83	108.840,90
Investimentos	393.207.279,62	457.025.944,77	470.943.075,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados*	16.674.901,83	18.213,36	18.213,36
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(VII - VIII)	-383.069.006,99	-457.008.915,24	-471.033.703,10
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX - X)	-383.069.006,99	-457.008.915,24	-471.033.703,10

Notas Explicativas:

VALORES
31/08/2016



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/16 4º BIMESTRE = JUL-AGO/2016

LRF, art.53,inciso III - Anexo VI

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre 2016		Até o Bimestre 2015			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.665.015.120,00	1.075.577.562,15		1.076.514.001,01			
Receitas Tributárias	441.917.210,00	350.886.647,62		321.367.224,21			
IPTU	100.789.850,00	115.764.447,08		90.489.064,19			
ISS	237.627.930,00	161.668.745,81		157.587.912,43			
ITIV/ITBI	45.019.790,00	29.694.986,72		32.396.383,21			
IRRF	40.234.320,00	34.542.448,10		30.207.186,03			
Outras Receitas Tributárias	18.245.320,00	9.216.019,91		10.686.678,35			
Receitas de Contribuições	310.386.700,00	150.727.126,58		170.105.454,99			
Receitas Previdenciárias *	286.362.930,00	133.506.787,52		153.716.039,81			
Outras Receitas de Contribuições	24.023.770,00	17.220.339,06		16.389.415,18			
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	1.670.000,00		20.000,00			
Receita Patrimonial	40.693.420,00	53.560.203,20		26.161.943,87			
(-) Aplicações Financeiras	40.683.420,00	51.890.203,20		26.141.943,87			
Transferências Correntes	869.163.060,00	528.739.416,40		555.692.163,41			
Cota-Parte do FPM	195.468.368,00	118.946.676,61		134.338.918,27			
Cota-Parte do ICMS	143.099.584,00	90.072.835,40		91.932.070,62			
Cota-Parte do IPVA	50.946.710,00	46.649.227,12		38.969.560,38			
Convênios	4.614.410,00	1.382.971,52		393.013,38			
Outras Transferências Correntes	475.033.988,00	271.687.705,75		290.058.600,76			
Demais Receitas Correntes	43.538.150,00	43.554.371,55		29.329.158,40			
Dívida Ativa	29.209.140,00	9.446.907,18		20.641.483,19			
Diversas Receitas Correntes	14.329.010,00	34.107.464,37		8.687.675,21			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.663.890,00	25.510.794,98		7.479.977,14			
Operações de Crédito (III)	34.000.000,00	19.456.572,71		4.383.178,35			
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00		0,00			
Alienação de Bens (V)	20.000,00	159.600,00		0,00			
Transferências de Capital	26.643.890,00	5.894.622,27		3.096.798,79			
Convênios	26.643.890,00	5.894.622,27		3.096.798,79			
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	26.643.890,00	5.894.622,27		3.096.798,79			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.691.659.010,00	1.081.472.184,42		1.079.610.799,80			
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	2016	2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.597.366.223,33	1.376.662.554,48	1.338.297.100,04	1.020.279.261,22	1.028.088.201,31	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	898.012.984,24	756.521.713,42	702.430.169,39	566.664.140,09	547.646.669,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.613.866,46	2.603.630,61	1.898.145,00	2.144.600,01	1.424.140,90	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	695.739.372,63	617.537.210,45	633.968.785,65	451.470.521,12	479.017.390,92	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.593.752.356,87	1.374.058.923,87	1.336.398.955,04	1.018.134.661,21	1.026.664.060,41	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	109.208.486,67	59.887.288,26	63.941.003,18	35.591.616,97	30.803.467,82	0,00	0,00
Investimentos	98.266.297,52	51.193.734,03	56.603.403,18	27.339.263,06	25.022.821,84	0,00	0,00
Inversões Financeiras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	10.934.189,15	8.693.554,23	7.337.600,00	8.252.353,91	5.780.645,98	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	98.274.297,52	51.193.734,03	56.603.403,18	27.339.263,06	25.022.821,84	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	46.787.720,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	1.751.814.374,39	1.425.252.657,90	1.393.002.358,22	1.045.473.924,27	1.051.686.882,25	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-60.155.364	-343.780.473,48	-313.391.558,42	35.998.260,15	27.923.917,55		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-						
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-61.760.600,00			
NOTAS EXPLICATIVAS:						VALOR	
						31/08/2016	
FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 20/09/2016 e hora de emissão 16H24						PAGINA 44	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2016 4º BIMESTRE - JUL-AGO/2016

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios	Em 31 de Dezembro de					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.571.367,26	152.370.486,38	127.631.211,58	0,00	31.310.642,06	1.954.998,67	18.216.454,68	8.412.181,16	7.174.367,47	8.336.432,59	4.660.653,29	35.971.295,35
Executivo	6.571.367,26	152.105.305,31	127.366.030,51	0,00	31.310.642,06	1.954.998,67	18.193.729,68	8.406.131,73	7.168.318,04	8.336.432,59	4.643.977,72	35.954.619,78
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	2.048.207,69	2.048.207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	59.461,13	2.657.091,10	2.506.285,68	0,00	210.266,55	0,00	304.470,62	291.175,84	291.175,84	13.294,78	0,00	210.266,55
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	1.841,47	1.718.540,15	1.187.972,16	0,00	532.409,46	0,00	9.562,11	5.012,10	5.012,10	4.550,01	0,00	532.409,46
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	50.230,41	254.916,93	250.436,39	0,00	54.710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.710,95
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	20.899,82	20.493.273,58	18.700.962,95	0,00	1.813.210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.210,45
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	3.129.895,09	47.930.145,27	40.776.605,40	0,00	10.283.434,96	205.277,26	14.033.762,12	6.045.465,59	5.495.602,08	5.524.721,80	3.218.715,50	13.502.150,46
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	59.567,80	2.467.148,61	2.402.599,85	0,00	124.116,56	8.295,00	1.278.811,99	380.279,83	370.394,73	485.296,74	431.415,52	555.532,08
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	193.689,93	7.093.148,16	5.256.592,59	0,00	2.030.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.245,50
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN	180.294,98	5.365.752,04	4.711.261,98	0,00	834.785,04	1.737.656,41	627.965,07	687.968,29	619.594,41	1.363.756,57	382.270,50	1.217.055,54
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	26.583,58	691.163,01	425.321,33	0,00	292.425,26	3.770,00	4.834,72	0,00	0,00	6.719,72	1.885,00	294.310,26
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC	0,00	3.801.823,09	3.728.810,41	0,00	73.012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.012,68
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES	2.235,26	174.120,58	151.220,10	0,00	25.135,74	0,00	645,57	645,57	645,57	0,00	0,00	25.135,74
26 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	5.512,00	594.268,93	594.268,93	0,00	5.512,00	0,00	20.094,86	19.348,47	19.348,47	746,39	0,00	5.512,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1.251.841,70	25.911.922,64	17.623.382,21	0,00	9.540.382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540.382,13
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	11.638,35	433.254,77	432.614,20	0,00	12.278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,92
29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - FUNCAJU - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	173.978,39	359.494,91	350.362,86	0,00	183.110,44	0,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00	183.110,44
32 - FUNDAT - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO.	1.540,00	335.225,93	331.664,20	0,00	5.101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,73
33 - ARACAJU PREVIDENCIA - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARACAJU	10.165,20	16.664.736,63	16.656.688,47	0,00	18.213,36	0,00	51.107,12	51.107,12	51.107,12	0,00	0,00	18.213,36
34 - SMTT - SUP MUNICIPAL DE TRANSP E TRANSITO DE ARACAJU	31.790,13	2.591.209,19	2.575.940,60	0,00	47.058,72	0,00	580.172,50	214.253,50	207.567,72	365.919,00	6.685,78	53.744,50
35 - EMSURB	1.360.202,02	10.514.012,10	6.648.982,51	0,00	5.225.231,61	0,00	1.274.433,00	703.005,42	100.000,00	571.427,58	603.005,42	5.828.237,03
Legislativo	0,00	265.181,07	265.181,07	0,00	0,00	0,00	22.725,00	6.049,43	6.049,43	0,00	16.675,57	16.675,57
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	265.181,07	265.181,07	0,00	0,00	0,00	22.725,00	6.049,43	6.049,43	0,00	16.675,57	16.675,57
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	15.930.397,54	15.884.460,86	0,00	45.936,68	0,00	3.994,27	0,00	0,00	3.994,27	0,00	45.936,68
Executivo	0,00	15.930.397,54	15.884.460,86	0,00	45.936,68	0,00	3.994,27	0,00	0,00	3.994,27	0,00	45.936,68
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	70.214,28	70.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	0,00	3.259.732,11	3.259.732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	0,00	228.005,78	228.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	11.576,96	11.576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	9.689.290,92	9.689.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	2.128.409,38	2.128.409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	0,00	7.731,32	7.731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN	0,00	135.662,67	91.064,59	0,00	44.598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.598,08
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC	0,00	4.051,14	2.712,54	0,00	1.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,60
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES	0,00	1.138,24	1.138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	0,00	64.444,86	64.444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0,00	74.224,82	74.224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	34.178,26	34.178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - FUNCAJU - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	5.161,94	5.161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - SMTT - SUP MUNICIPAL DE TRANSP E TRANSITO DE ARACAJU	0,00	205.567,98	205.567,98	0,00	0,00	0,00	3.994,27	0,00	0,00	3.994,27	0,00	0,00
35 - EMSURB	0,00	11.006,88	11.006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.571.367,26	168.300.883,92	143.515.672,44	0,00	31.356.578,74	1.954.998,67	18.220.448,95	8.412.181,16	7.174.367,47	8.340.426,86	4.660.653,29	36.017.232,03

NOTAS EXPLICATIVAS:

VALOR

31/08/2016

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 20/09/2016 e hora de emissão 16H24

PAGINA 45



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2016 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2016

Art. 48 da LRF ANEXO - XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		1.766.362.430,00		
Previsão Atualizada		1.766.362.430,00		
Receitas Realizadas		1.152.978.560,63		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		1.766.362.430,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		1.766.362.430,00		
Despesas Empenhadas		1.436.549.842,74		
Despesas Liquidadas		1.055.870.878,19		
Despesas Pagas		912.085.884,40		
Superávit Orçamentário		97.107.682,44		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		1.436.549.842,74		
Despesas Liquidadas		1.055.870.878,19		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		1.488.161.654,25		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		73.393.767,60		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		1.133.860,93		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		72.259.906,67		
PLANO FINANCEIRO				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		105.984.880,16		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		149.913.893,76		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-43.929.013,60		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		48.348.300,00	-106.911.796,03	-221,13%
Resultado Primário		-61.760.600,00	35.998.260,15	-58,29%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		174.872.251,18	0,00	143.515.672,44
Poder Executivo		174.607.070,11	0,00	143.250.491,37
Poder Legislativo		265.181,07	0,00	265.181,07
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		20.175.447,62	8.340.426,86	7.174.367,47
Poder Executivo		20.152.722,62	8.340.426,86	7.168.318,04
Poder Legislativo		22.725,00	0,00	6.049,43
TOTAL		195.047.698,80	8.340.426,86	150.690.039,91
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		176.708.220,89	25%	26,39%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		64.751.076,02	60%	85,78%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		65.476.248,12	60%	105,84%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	PUBLICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	PUBLICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	PUBLICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		131.347.874,18	15%	19,61%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
		NADA CONSTA		
NOTAS EXPLICATIVAS:		Valores		
Notas Explicativas:		31/08/2016		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO-2016 4º BIMESTRE-JUL-AGO/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	455.705.680,00	455.705.680,00	353.955.702,28	77,67%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	126.025.610,00	126.025.610,00	126.120.986,14	100,08%
1.1.1- IPTU	100.789.850,00	100.789.850,00	115.783.468,10	114,88%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	348.270,00	348.270,00	1.625.651,72	466,78%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	22.659.280,00	22.659.280,00	7.568.694,03	33,40%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.228.210,00	2.228.210,00	1.162.193,31	52,16%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-19.021,02	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	45.100.150,00	45.100.150,00	29.701.857,84	65,86%
1.2.1- ITBI	45.019.790,00	45.019.790,00	29.721.954,36	66,02%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	80.360,00	80.360,00	6.871,12	8,55%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	-26.967,64	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	244.345.600,00	244.345.600,00	163.590.409,90	66,95%
1.3.1- ISS	237.627.930,00	237.627.930,00	161.700.490,78	68,05%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	174.190,00	174.190,00	42.092,05	24,16%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	6.541.860,00	6.541.860,00	1.878.213,15	28,71%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.620,00	1.620,00	1.358,89	83,88%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-31.744,97	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	40.234.320,00	40.234.320,00	34.542.448,40	85,85%
1.4.1- IRRF	40.234.320,00	40.234.320,00	34.542.448,40	85,85%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6- Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	486.728.610,00	486.728.610,00	315.686.012,43	64,86%
2.1- Cota-Parte FPM	256.373.160,00	256.373.160,00	156.021.039,71	60,86%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	244.335.460,00	244.335.460,00	148.683.345,50	60,85%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	12.037.700,00	12.037.700,00	0,00	0,00%
2.1.3- Parcela referente à EC 84/2014	0,00	0,00	7.337.694,21	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	178.874.480,00	178.874.480,00	112.646.566,21	62,98%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	422.090,00	422.090,00	296.710,80	70,30%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	106.290,00	106.290,00	70.554,49	66,38%
2.5- Cota-Parte ITR	5.880,00	5.880,00	1.914,10	32,55%
2.6- Cota-Parte IPVA	50.946.710,00	50.946.710,00	46.649.227,12	91,56%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	942.434.290,00	942.434.290,00	669.641.714,71	71,05%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	332.280,00	332.280,00	8.764,38	2,64%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.799.140,00	8.799.140,00	8.353.293,99	94,93%
5.1- Transferências do Salário-Educação	5.184.820,00	5.184.820,00	2.971.170,89	57,31%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.589.110,00	2.589.110,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	283.790,00	0,00%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	4.260.338,06	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.025.210,00	1.025.210,00	837.995,04	81,74%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	5.224,24	522,42%
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	5.224,24	522,42%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	9.132.420,00	9.132.420,00	8.367.282,61	91,62%



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO-2016 4º BIMESTRE-JUL-AGO/2016

FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	INSCRITAS EM RESTOS A		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	94.938.182,00	94.938.182,00	61.424.149,05	64,70%				
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	48.867.092,00	48.867.092,00	29.736.668,89	60,85%				
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	35.774.896,00	35.774.896,00	22.573.730,81	63,10%				
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	84.418,00	84.418,00	59.342,16	70,30%				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	21.258,00	21.258,00	14.110,88	66,38%				
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.176,00	1.176,00	382,77	32,55%				
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.189.342,00	10.189.342,00	9.039.913,54	88,72%				
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	95.113.582,00	95.113.582,00	61.863.511,11	65,04%				
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	94.938.182,00	94.938.182,00	61.792.919,49	65,09%				
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	175.400,00	175.400,00	70.591,62	40,25%				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	0,00	0,00	368.770,44	0,00%				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	94.163.590,00	96.310.590,00	96.212.599,48	99,90%	64.751.076,02	67,23%	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	94.163.590,00	96.310.590,00	96.212.599,48	99,90%	64.751.076,02	67,23%	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	950.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	100,00%	725.172,10	65,75%	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	950.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	100,00%	725.172,10	65,75%	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	95.113.590,00	97.413.590,00	97.315.599,48	99,90%	65.476.248,12	67,21%	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								
VALOR								
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB								
VALOR								
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								65.476.248,12
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								105,84%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								0,00%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1+19.2)) %								105,84%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								
VALOR								
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								1.026.279,36
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016²								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	INSCRITAS EM RESTOS A (i)		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100				
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)³	235.608.572,50	235.608.572,50	167.410.428,68	71,05%				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.892.160,00	12.113.160,00	9.164.785,24	75,66%	4.004.467,71	33,06%	0,00	
23.1 - Creche	2.599.000,00	1.046.000,00	723.593,84	69,18%	21.373,92	2,04%	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.599.000,00	1.046.000,00	723.593,84	69,18%	21.373,92	2,04%	0,00	
23.2 - Pré-escola	13.293.160,00	11.067.160,00	8.441.191,40	76,27%	3.983.093,79	35,99%	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.293.160,00	11.067.160,00	8.441.191,40	76,27%	3.983.093,79	35,99%	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	257.212.680,00	261.673.680,00	242.001.445,80	92,48%	146.474.973,83	55,98%	0,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	95.113.590,00	97.413.590,00	97.315.599,48	99,90%	53.765.321,82	55,19%	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	162.099.090,00	164.260.090,00	144.685.846,32	88,08%	92.709.652,01	56,44%	0,00	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	273.104.840,00	273.786.840,00	251.166.231,04	91,74%	150.479.441,54	54,96%	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO-2016 4º BIMESTRE-JUL-AGO/2016

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	368.770,44
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	70.591,62
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)⁵	439.362,06
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))⁶	176.708.220,89
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁷ ((38) / (3) x 100) %⁹	26,39%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A AP. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.283.280,00	5.508.280,00	4.986.048,97	90,52%	4.986.048,97	90,52%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.630.860,00	8.080.860,00	6.313.432,08	78,13%	3.507.014,97	43,40%	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FIN. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	8.914.140,00	13.589.140,00	11.299.481,05	83,15%	8.493.063,94	62,50%	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	282.018.980,00	287.375.980,00	262.465.712,09	91,33%	158.972.505,48	55,32%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	26.668.141,41	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	18.185.107,46	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	8.483.033,95	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	1.026.279,36
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	61.792.919,49
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	60.467.462,33
49.1 Orçamento do Exercício	53.765.321,82
49.2 Despesa Extra Orçamentária	6.702.140,51
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	70.591,62
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.422.328,14

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR
*Não são computados os programas de Merenda Escolar do Ensino infantil e Fundamental em cumprimento a legislação vigente.	31/08/2016

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 20/09/2016 e hora de emissão 16H24



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2016 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	455.705.680,00	455.705.680,00	353.955.702,28	77,67%			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.789.850,00	100.789.850,00	115.764.447,08	114,86%			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	45.019.790,00	45.019.790,00	29.694.986,72	65,96%			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	237.627.930,00	237.627.930,00	161.668.745,81	68,03%			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.234.320,00	40.234.320,00	34.542.448,40	85,85%			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	602.820,00	602.820,00	1.674.614,89	277,80%			
Multas, Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
Dívida Ativa dos Impostos	29.201.140,00	29.201.140,00	9.446.907,18	32,35%			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.229.830,00	2.229.830,00	1.163.552,20	52,18%			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	486.728.610,00	486.728.610,00	315.686.012,43	64,86%			
Cota-Parte FPM	244.335.460,00	244.335.460,00	148.683.345,50	60,85%			
Cota-Parte FPM 1% EC	12.037.700,00	12.037.700,00	0,00	0,00%			
Cota-Parte FPM EC 84/2014	0,00	0,00	7.337.694,21	100,00%			
Cota-Parte ITR	5.880,00	5.880,00	1.914,10	32,55%			
Cota-Parte ICMS	178.874.480,00	178.874.480,00	112.646.566,21	62,98%			
Cota-Parte IPVA	50.946.710,00	50.946.710,00	46.649.227,12	91,56%			
Cota-Parte IPI-Exportação	106.290,00	106.290,00	70.554,49	66,38%			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	422.090,00	422.090,00	296.710,80	70,30%			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	942.434.290,00	942.434.290,00	669.641.714,71	71,05%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	332.850.850,00	332.850.850,00	187.756.801,30	56,41%			
Provenientes da União	293.007.960,00	293.007.960,00	162.127.553,73	55,33%			
Provenientes dos Estados	39.842.890,00	39.842.890,00	25.629.247,57	64,33%			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.379.300,00	0,00%			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.653.260,00	1.653.260,00	1.280.674,51	77,46%			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	334.504.110,00	334.504.110,00	191.416.775,81	57,22%			
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	518.255.960,00	518.555.960,00	484.961.951,05	93,52%	317.787.733,47	61,28%	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	193.628.910,00	195.328.910,00	186.647.720,73	95,56%	125.135.299,64	64,06%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	125.149,16	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	324.627.050,00	322.927.050,00	298.014.230,32	92,29%	192.527.284,67	59,62%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.037.400,00	17.978.800,00	6.829.292,16	37,99%	3.517.298,16	19,56%	0,00
Investimentos	23.037.400,00	15.978.800,00	4.829.292,16	30,22%	1.710.961,77	10,71%	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	1.806.336,39	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	541.293.360,00	536.534.760,00	491.791.243,21	91,66%	321.305.031,63	59,89%	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2016 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2016

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDA		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	341.467.520,00	336.708.920,00	301.607.454,83	56,21%	189.957.157,45	38,63%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	294.462.360,00	294.462.360,00	264.109.164,24	49,22%	164.951.610,87	33,54%	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	47.005.160,00	42.246.560,00	37.498.290,59	0,00%	25.005.546,58	5,08%	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/ REC. VINC A PARCELA DO % MÍNIMO QUE N/ FOI AP. EM ASPS EX.ANTERIORES. ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	341.467.520,00	336.708.920,00	301.607.454,83	56,21%	189.957.157,45	38,63%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	199.825.840,00	199.825.840,00	190.183.788,38	95,17%	131.347.874,18	65,73%	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [(VI/IV) x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴							19,61%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII -15)/100 x IIIb]							30.901.616,97
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS/P RESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2014		229.252,74	0,00	0,00	229.252,74		0,00
Inscritos em 2015		32.638.974,91	0,00	25.242.800,75	7.396.174,16		0,00
Total		32.868.227,65	0,00	25.242.800,75	7.396.174,16		0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Restos a Pagar Cnancelados ou Prescritos em 2015		0,00	0,00				0,00
Total (VIII)		0,00	0,00				0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>		0,00	0,00				0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>		0,00	0,00				0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>		0,00	0,00				0,00
Total (IX)		0,00	0,00				0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2016 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2016

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processado s ⁷
			Até o Bimestre (I)	% (i/total i) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Administração Geral	203.116.670,00	209.186.670,00	197.674.015,24	40,19%	133.338.713,74	41,50%	0,00
Atenção Básica	62.253.040,00	54.869.440,00	31.951.486,04	6,50%	21.845.702,38	6,80%	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	261.895.650,00	259.600.650,00	252.556.170,91	51,35%	161.291.050,06	50,20%	0,00
Suporte Profilático e Terepêutico	8.141.000,00	7.651.000,00	7.171.467,23	1,46%	3.552.945,34	1,11%	0,00
Vigilancia Sanitária	1.171.000,00	811.000,00	184.139,08	0,04%	75.531,71	0,02%	0,00
Vigilancia Epidemiológica	4.716.000,00	4.416.000,00	2.253.964,71	0,46%	1.201.088,40	0,37%	2,00
TOTAL	541.293.360,00	536.534.760,00	491.791.243,21	100,00%	321.305.031,63	100,00%	2,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

VALOR

31/08/2016

Notas Explicativas:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 20/09/2016 e hora de emissão 16H24



PREFEITURA DE ARACAJU
Secretaria da Fazenda

RGF 2º QUADRIMESTRE DE MAI-AGO/2016 - ANEXOS





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO - 2016

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)	817.314.707,79	313.839,34
Pessoal Ativo	614.044.142,83	313.839,34
Pessoal Inativo e Pensionistas	203.270.564,96	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)	88.486.739,37	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	88.486.739,37	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	728.827.968,42	313.839,34
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.488.161.654,25	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	729.141.807,76	49,00%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	803.607.293,30	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	763.426.928,63	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	723.246.563,97	48,60%
NOTA JUSTIFICATIVAS	DATA	31/08/2016

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 20/09/2016 e hora de emissão 17H55

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO - 2016

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)	40.775.291,83	0,00
Pessoal Ativo	29.424.691,84	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	11.350.599,99	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)	40.775.291,83	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.488.161.654,25	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	40.775.291,83	2,74%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	89.289.699,26	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	78.872.567,68	5,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	65.479.112,79	4,40%
NOTA JUSTIFICATIVAS	DATA	31/08/2016

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 20/09/2016 e hora de emissão 17H55

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO - 2016

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)	858.089.999,62	313.839,34
Pessoal Ativo	643.468.834,67	313.839,34
Pessoal Inativo e Pensionistas	214.621.164,95	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)	88.486.739,37	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	88.486.739,37	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	769.603.260,25	313.839,34
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.488.161.654,25	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	769.917.099,59	51,74%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	892.896.992,55	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	848.252.142,92	57,00%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	803.607.293,30	54,00%
NOTA JUSTIFICATIVAS	DATA	31/08/2016

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGEOF, Data da emissão 20/09/2016 e hora de emissão 17H55

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA: 2º QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO-2016

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

RS 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	268.952.683,14	285.387.983,97	300.892.701,29	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	99.898.848,48	110.083.538,27	128.400.954,27	0,00
Interna	41.815.756,15	52.133.699,42	55.615.778,98	0,00
Externa	58.083.092,33	57.949.838,85	72.785.175,29	0,00
Pecatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	169.053.834,66	175.304.445,70	172.491.747,02	0,00
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹		106.517.726,36	138.851.814,18	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	136.355.495,33	147.409.359,24	164.175.512,71	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.443.033,80	4.381.840,87	6.014.666,85	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	158.194.333,36	45.273.473,75	31.338.365,38	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	268.952.683,14	178.870.257,61	162.040.887,11	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	1.449.944.856,78	1.460.889.238,08	1.488.161.654,25	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,55%	19,54%	20,22%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	18,55%	12,24%	10,89%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.739.933.828,14	1.753.067.085,70	1.785.793.985,10	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	1.565.940.445,32	1.577.760.377,13	1.607.214.586,59	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	99.898.848,48	110.083.538,27	128.400.954,27	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	13.332.286,39	22.533.257,14	24.867.086,31	0,00
De Tributos	0,00	127.009,26	126.144,81	0,00
De Contribuições Sociais	13.332.286,39	22.406.247,88	24.740.941,50	0,00
Previdenciárias	13.332.286,39	11.566.510,88	9.648.379,79	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	10.839.737,00	15.092.561,71	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	86.566.562,09	87.550.281,13	103.533.867,96	0,00
Interna	28.483.469,76	29.600.442,28	30.748.692,67	0,00
Contrato PMACEF/PNAFM 886788-09	10.234.843,38	9.823.031,84	8.227.700,95	0,00
Contrato PMA/CEF - PROMORADIA CT 022741275/07	15.145.897,41	14.998.699,01	14.841.773,27	0,00
Contrato PMA/CEF - PROTRANSPORTE CT 0346243-43	3.102.728,97	4.222.673,45	7.048.430,71	0,00
Contrato PMA/CEF - PROTRANSPORTE CT 0399119-45	0,00	101.368,94	102.029,53	0,00
Contrato PMA/CEF - PROTRANSPORTE CT 0399111-63	0,00	56.908,05	57.278,91	0,00
Contrato PMA/CEF - PROTRANSPORTE CT 0399114-95	0,00	189.055,06	190.511,99	0,00
Contrato PMA/CEF - PROTRANSPORTE CT 0411704-04	0,00	208.705,93	280.967,31	0,00
Externa	58.083.092,33	57.949.838,85	72.785.175,29	0,00
Contrato 226.8 BIRD	58.083.092,33	57.949.838,85	72.785.175,29	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS RELEVANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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
PRECATÓRIOS POSTÉRIOR A 05/05/2000	169.053.834,66	175.304.445,70	172.491.747,02	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	20.395.806,23	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	20.125.340,50	26.041.952,73	30.525.795,45	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.095.806,39	14.520.557,10	4.660.353,29	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)¹	383.069.306,99	442.516.407,51	471.033.703,10	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.536.929,20	57.775,32	108.840,90	0,00
Investimentos	393.207.279,62	442.476.845,55	470.943.075,56	0,00
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	16.674.901,83	18.213,36	18.213,36	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-383.069.306,99	-442.516.407,51	-471.033.703,10	0,00

¹ FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 20/09/2016 e hora de emissão 17H55

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC.

Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE -MAIO-AGOSTO/2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	58.083.092,33	57.949.838,85	72.785.175,29	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	58.083.092,33	57.949.838,85	72.785.175,29	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	41.815.756,15	52.133.699,34	55.489.634,17	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	41.815.756,15	52.133.699,34	55.489.634,17	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	99.898.848,48	110.083.538,19	128.274.809,46	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.449.944.856,78	1.460.889.238,08	1.488.161.654,25	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	6,89%	7,54%	8,62%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	318.987.868,49	321.395.632,38	327.395.563,94	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	287.089.081,64	289.256.069,14	294.656.007,54	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGEOF, Data da emissão 20/09/2016 e hora de emissão 17H55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO/2016

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJETAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	17.464.533,44	19.456.572,71
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	17.464.533,44	19.456.572,71
Interna	17.464.533,44	19.456.572,71
Abertura de Crédito	2.929.197,00	4.621.236,27
Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	14.535.336,44	14.835.336,44
Derivadas do PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financeiras	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Tempo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas do PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financeiras	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Tempo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJETAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receita e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.488.161.654,25	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00%
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	19.456.572,71	1,31%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNAS	238.105.864,68	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF	214.295.278,21	14,40%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ARO	104.171.315,80	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	19.456.572,71	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA :2º QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO/2016

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		1.488.161.654,25
DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	729.141.807,76	49,00%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	803.607.293,30	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	763.426.928,63	51,30%
DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	40.775.291,25	2,74%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>	89.289.699,26	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,7%>	84.825.214,29	5,70%
DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	769.917.099,01	51,74%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>	892.896.992,55	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,7%>	848.252.142,92	57,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	162.040.887,11	10,89%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.785.793.985,10	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	128.274.809,46	8,62%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 327.395.563,94	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	19.456.573,71	1,31%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	R\$ 238.105.864,68	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	104.171.315,80	7,00%
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 DO EXERCÍCIO)
PUBLICAÇÃO ANUAL		
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 20/09/2016 e hora de emissão 17H55



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

