PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
1º QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL-2016

Administração
JOÃO ALVES FILHO
2013/2016

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

APRESENTAÇÃO

Aracaju, 30 de Maio de 2016

Senhor Prefeito:

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, concernente às normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal, estabelece que ao final de cada quadrimestre, será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no seu artigo 20, Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo respectivo chefe e autoridades responsáveis pela administração financeira controle interno, bem como por outras autoridades que vierem a ser definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão.

O Relatório de Gestão Fiscal, consoante determina a supracitada Lei de Responsabilidade Fiscal, deve conter informações relativas à despesa total com pessoal, dívida consolidada e mobiliária, concessão de garantias e operação de crédito devendo no último quadrimestre, ser acrescido de demonstrativos referente ao montante das disponibilidades de caixa inscrição de restos a pagar e outros.

As demonstrações que compõem o mencionado documento são consolidadas e avaliadas quanto à consistência dos dados nelas contidos no âmbito desta Secretaria.

Com efeito, determina a mesma Lei que o Relatório de que se trata deverá ser publicado e disponibilizado ao acesso público até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, prazo este que, para o primeiro quadrimestre, se encerra em 30 de maio de 2016.

Assim sendo, e com o objetivo de dar fiel cumprimento àquela determinação legal, cuja finalidade precípua consiste na preservação do princípio constitucional da publicidade, submetermos a Vossa Excelência o incluso Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo Municipal, referente ao primeiro quadrimestre Janeiro a Abril de 2016.

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

Atenciosamente,

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal da Fazenda

Excelentíssimo Senhor
JOÃO ALVES FILHO
Prefeito de Aracaju

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: 1º QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL - 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)	**811.151.709,42**	**313.839,34**
Pessoal Ativo	617.744.276,70	313.839,34
Pessoal Inativo e Pensionistas	193.407.432,72	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)	**99.080.066,69**	**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	99.080.066,69	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**712.071.642,73**	**313.839,34**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**1.460.889.238,08**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**712.385.482,07**	**48,76%**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	788.880.188,56	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	749.436.179,14	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	709.992.169,71	48,60%
NOTA JUSTIFICATIVAS	DATA	29/04/2016

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 18/05/2016 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.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

ARACJU, 30 DE MAIO DE 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

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: 1º QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL - 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)	**39.200.790,93**	**0,00**
Pessoal Ativo	28.343.824,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	10.856.966,82	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)	**39.200.790,93**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**1.460.889.238,08**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**39.200.790,93**	**2,68%**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	87.653.354,28	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	77.427.129,62	5,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	64.279.126,48	4,40%
NOTA JUSTIFICATIVAS	DATA	29/04/2016

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 18/05/2016 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.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

ARACJU, 30 DE MAIO DE 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

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: 1º QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL - 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)	850.352.500,35	313.839,34
Pessoal Ativo	646.088.100,81	313.839,34
Pessoal Inativo e Pensionistas	204.264.399,54	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)	99.080.066,69	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	99.080.066,69	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	751.272.433,66	313.839,34

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**1.460.889.238,08**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**751.586.273,00**	**51,45%**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	876.533.542,85	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	832.706.865,71	57,00%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	788.880.188,56	54,00%
NOTA JUSTIFICATIVAS	DATA	29/04/2016

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 18/05/2016 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.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

ARACJU, 30 DE MAIO DE 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MENSAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL - 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAI15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**65.322.212,34**	**69.411.821,91**	**69.130.861,15**	**70.122.148,42**	**64.672.905,67**	**62.490.511,99**	**50.922.215,58**	**99.715.455,51**	**49.305.299,26**	**82.734.601,77**	**51.464.607,00**	**75.859.068,82**	**811.151.709,42**	**313.254,57**
Pessoal Ativo	50.247.836,35	53.773.974,11	52.940.283,51	54.069.475,59	48.982.272,98	47.906.037,55	35.178.983,12	78.042.948,81	34.314.538,99	67.310.505,93	35.939.683,72	59.106.745,02	617.813.285,68	313.254,57
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.074.375,99	15.637.847,80	16.190.577,64	16.052.672,83	15.690.632,69	14.584.474,44	15.743.232,46	21.672.506,70	14.990.760,27	15.424.095,84	15.524.923,28	16.752.323,80	193.338.423,74	0,00
Outras Desp. de Pess. Decor. de ct. de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**7.900.819,44**	**6.303.513,68**	**9.805.719,74**	**8.638.013,90**	**5.091.856,86**	**2.731.825,24**	**4.836.075,10**	**16.552.680,88**	**4.416.067,44**	**16.597.862,69**	**9.442.858,76**	**6.762.772,96**	**99.080.066,69**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial	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
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.900.819,44	6.303.513,68	9.805.719,74	8.638.013,90	5.091.856,86	2.731.825,24	4.836.075,10	16.552.680,88	4.416.067,44	16.597.862,69	9.442.858,76	6.762.772,96	99.080.066,69	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**57.421.392,90**	**63.108.308,23**	**59.325.141,41**	**61.484.134,52**	**59.581.048,81**	**59.758.686,75**	**46.086.140,48**	**83.162.774,63**	**44.889.231,82**	**66.136.739,08**	**42.021.748,24**	**69.096.295,86**	**712.071.642,73**	**313.254,57**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**1.460.889.238,08**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**712.384.897,30**	**48,76%**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 54%	788.880.188,56	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 51,30%	749.436.179,14	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 48,60%	709.992.169,71	48,60%

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 18/05/2016 e hora de emissão 17H55

Nota:

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 podem ser excluídos.

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2016

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MENSAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL - 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAI15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.980.636,75**	**2.966.480,41**	**3.211.025,32**	**3.075.839,66**	**3.035.001,78**	**2.992.400,82**	**2.989.453,20**	**4.921.754,32**	**3.159.003,47**	**3.243.126,88**	**3.263.916,88**	**3.362.151,44**	**39.200.790,93**	**0,00**
Pessoal Ativo	2.138.903,99	2.146.958,12	2.317.658,90	2.195.141,84	2.164.706,81	2.166.561,50	2.160.579,19	3.582.403,89	2.303.123,89	2.375.360,46	2.387.750,66	2.404.674,79	28.343.824,04	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	841.732,76	819.522,29	893.366,42	880.697,82	870.294,97	825.839,32	828.874,01	1.339.350,43	855.879,58	867.766,42	876.166,22	957.476,65	10.856.966,89	0,00
Outras Desp. de Pess. Decor. de ct. de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial	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
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**2.980.636,75**	**2.966.480,41**	**3.211.025,32**	**3.075.839,66**	**3.035.001,78**	**2.992.400,82**	**2.989.453,20**	**4.921.754,32**	**3.159.003,47**	**3.243.126,88**	**3.263.916,88**	**3.362.151,44**	**39.200.790,93**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**1.460.889.238,08**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**39.200.790,93**	**2,68%**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 6,00%	87.653.354,28	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 5,70%	83.270.686,57	5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 4,60%	67.200.904,95	4,60%

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 18/05/2016 e hora de emissão 17H55

Nota:

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 podem ser excluídos.

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2016

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MENSAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL - 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**68.302.849,09**	**72.378.302,32**	**72.341.886,47**	**73.197.988,08**	**67.707.907,45**	**65.482.912,81**	**53.911.668,78**	**104.637.209,83**	**52.464.302,73**	**85.977.728,65**	**54.728.523,88**	**79.221.220,26**	**850.352.500,35**	**313.254,57**
Pessoal Ativo	52.386.740,34	55.920.932,23	55.257.942,41	56.264.617,43	51.146.979,79	50.072.599,05	37.339.562,31	81.625.352,70	36.617.662,88	69.685.866,39	38.327.434,38	61.511.419,81	646.157.109,72	313.254,57
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.916.108,75	16.457.370,09	17.083.944,06	16.933.370,65	16.560.927,66	15.410.313,76	16.572.106,47	23.011.857,13	15.846.639,85	16.291.862,26	16.401.089,50	17.709.800,45	204.195.390,63	0,00
Outras Desp. de Pess. Decor. de ct. de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**7.900.819,44**	**6.303.513,68**	**9.805.719,74**	**8.638.013,90**	**5.091.856,86**	**2.731.825,24**	**4.836.075,10**	**16.552.680,88**	**4.416.067,44**	**16.597.862,69**	**9.442.858,76**	**6.762.772,96**	**99.080.066,69**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial	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
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.900.819,44	6.303.513,68	9.805.719,74	8.638.013,90	5.091.856,86	2.731.825,24	4.836.075,10	16.552.680,88	4.416.067,44	16.597.862,69	9.442.858,76	6.762.772,96	99.080.066,69	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**60.402.029,65**	**66.074.788,64**	**62.536.166,73**	**64.559.974,18**	**62.616.050,59**	**62.751.087,57**	**49.075.593,68**	**88.084.528,95**	**48.048.235,29**	**69.379.865,96**	**45.285.665,12**	**72.458.447,30**	**751.272.433,66**	**313.254,57**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**1.460.889.238,08**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**751.585.688,23**	**51,45%**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 60,00%	876.533.542,85	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 57,00%	832.706.865,71	57,00%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 54,00%	788.880.188,56	54,00%

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 18/05/2016 e hora de emissão 17H55 Nota:

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 podem ser excluídos.

Nota:

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2016

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL - 2016

DESPESA COM PESSOAL EXECUTRADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo				0,00
Outras despesas de pessoal dec. de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		NADA CONSTA		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	**0,00**

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 18/05/2016 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.

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2016

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSÓRCIOS PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL - 2016

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo			0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária			0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	NADA CONSTA		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração			0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	0,00	0,00	**0,00**
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
Ente A		
Ente B		
Ente C		
TOTAL		

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 18/05/2016 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.

Nota:

ARACJU, 30 DE MAIO DE 2016

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL-2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	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**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	**99.898.848,48**	**110.083.538,27**	**0,00**	**0,00**
Interna	41.815.756,15	52.133.699,42	0,00	0,00
Externa	58.083.092,33	57.949.838,85	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	169.053.834,66	175.304.445,70	0,00	0,00
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)[1]	**-**	**106.517.726,36**	**0,00**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa Bruta	136.355.495,33	147.409.359,24	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.443.033,80	4.381.840,87	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	158.194.333,36	45.273.473,75	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**268.952.683,14**	**178.870.257,61**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**1.449.944.856,78**	**1.460.889.238,08**	**0,00**	**0,00**
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	**18,55%**	**19,54%**	**0,00%**	**0,00%**
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**18,55%**	**12,24%**	**0,00%**	**0,00%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**1.739.933.828,14**	**1.753.067.085,70**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	0,00	0,00
De Tributos	0,00	127.009,26	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	13.332.286,39	22.406.247,88	0,00	0,00
Previdenciárias	13.332.286,39	11.566.510,88	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	10.839.737,00	0,00	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**	0,00	0,00
Interna	**28.483.469,76**	**29.600.442,28**	**0,00**	**0,00**
Contrato PMACEF/PNAFM 886788-09	10.234.843,38	9.823.031,84	0,00	0,00
Contrato PMA/CEF - PROMORADIA CT 022741275/07	15.145.897,41	14.998.699,01	0,00	0,00
Contrato PMA/CEF - PROTRANSPORTE CT 0346243-43	3.102.728,97	4.222.673,45	0,00	0,00
Contrato PMA/CEF - PROTRANSPORTE CT 0399119-45	0,00	101.368,94	0,00	0,00
Contrato PMA/CEF - PROTRANSPORTE CT 0399111-63	0,00	56.908,05	0,00	0,00
Contrato PMA/CEF - PROTRANSPORTE CT 0399114-95	0,00	189.055,06	0,00	0,00
Contrato PMA/CEF - PROTRANSPORTE CT 0411704-04	0,00	208.705,93	0,00	0,00
Externa	**58.083.092,33**	**57.949.838,85**	**0,00**	**0,00**
Contrato 226.8 BIRD	58.083.092,33	57.949.838,85	0,00	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	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	20.395.806,23	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	20.125.340,50	26.041.952,73	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.095.806,39	14.520.557,10	0,00	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	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.536.929,20	57.775,32	0,00	0,00
Investimentos	393.207.279,62	442.476.845,55	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	16.674.901,83	18.213,36	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	**-383.069.306,99**	**-442.516.407,51**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 18/05/2016 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.

Nota:

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2016

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

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: 1º QUADRIMESTRE -JANEIRO-ABRIL/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	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	58.083.092,33	57.949.838,85	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	41.815.756,15	52.133.699,34	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	41.815.756,15	52.133.699,34	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**99.898.848,48**	**110.083.538,19**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**1.449.944.856,78**	**1.460.889.238,08**	**0,00**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**6,89%**	**7,54%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**318.987.868,49**	**321.395.632,38**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	**287.089.081,64**	**289.256.069,14**	**0,00**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Ate o 1º Quadrimestre	Ate o 2º Quadrimestre	Ate o 3º Quadrimestre
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/COGOEF, Data da emissão 18/05/2016 e hora de emissão 15H59

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota: Republicado no DOM em Agosto/2015

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2016

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL/2016

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJETAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**1.692.039,27**	**1.692.039,27**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.692.039,27	1.692.039,27
Interna	**1.692.039,27**	**1.692.039,27**
Abertura de Crédito	1.692.039,27	1.692.039,27
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
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	1.460.889.238,08	-
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)	1.692.039,27	0,12%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNAS	233.742.278,09	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF	210.368.050,28	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	102.262.246,67	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	**1.692.039,27**	

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 18/05/2016 e hora de emissão 15H59

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 < Medidas Corretivas>

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2016

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL/2016
PUBLICAÇÃO ANUAL

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DO ENSINO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRETAMENTE ARRECADADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 18/05/2016 e hora de emissão 15H59

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2016

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e de Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea "a" e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, § 2º)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
< Identificação do Recurso Vinculado >				NADA CONSTA				
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
TOTAL (III) = (I + II)								
INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Disponibilidade de caixa negativa rateada entre os entes consorciados)[1]								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)								
< Identificação do Recurso Vinculado >	-	-	-	-	-		-	-
< Identificação do Recurso Vinculado >	-	-	-	-	-		-	-
< Identificação do Recurso Vinculado >	-	-	-	-	-		-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >	-	-	-	-	-		-	-
< Identificação do Recurso Não Vinculado >	-	-	-	-	-		-	-
< Identificação do Recurso Não Vinculado >	-	-	-	-	-		-	-
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-	-		-	-
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + VI)								
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[2]								

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 18/05/2016 e hora de emissão 15H59

1. Os valores de insuficiência nos consórcios deverão ser informados com o sinal negativo na coluna de "Disponibilidades de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)".

2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Consórcio Público

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL/2016

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)								
< Identificação do Recurso Vinculado - Contrato de Rateio >								
< Identificação do Recurso Vinculado - Contrato de Rateio >								
< Identificação do Recurso Vinculado - Contrato de Rateio >				**NADA CONSTA**				
...								
...								
...								
TOTAL DOS REC. NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)								
< Identificação do Recurso Não Vinculado - Contrato de Rateio >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado - Contrato de Rateio >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado - Contrato de Rateio >								
...								
...								
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)								
< Identificação do Recurso Próprio >								
< Identificação do Recurso Próprio >								
< Identificação do Recurso Próprio >								
...								
...								
TOTAL (IV) = (I + II + III)								

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 18/05/2016 e hora de emissão 15H59

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2016

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

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 :1º QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL/2016

LRF, art. 48 - Anexo 7 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida	1.460.889.238,08	
DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	712.385.482,07	48,76%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	788.880.188,56	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	749.436.179,14	51,30%
DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.200.790,93	2,68%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>	87.653.354,28	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,7%>	83.270.686,57	5,70%
DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	751.586.273,00	51,45%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>	876.533.542,85	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,7%>	832.706.865,71	57,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	178.870.257,61	12,24%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.753.067.085,70	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	110.083.538,19	7,54%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 321.395.632,38	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	1.692.039,27	0,12%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	R$ 233.742.278,09	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	102.262.246,67	7,00%

RESTOS A PAGAR (PUBLICAÇÃO ANUAL)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 18/05/2016 e hora de emissão 15H59

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2016

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em cumprimento a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, instituída pela Lei de Responsabilidade Fiscal, foi publicado no Diário Oficial do Município de Aracaju, no dia 30 de Maio de 2016, e por meio eletrônico de acesso ao público, na página do site da Prefeitura Municipal de Aracaju, o Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre - Janeiro-abril de 2016, este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 553, de 18 de outubro de 2014.

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA