



Administração
EDVALDO NOGUEIRA
2017/2020

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PRIMEIRO
BIMESTRE/2017**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 1º Bimestre - Janeiro-Fevereiro de 2017.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO é exigido pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, que estabelece em seu artigo 165, parágrafo 3º, que o Poder Executivo o publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, a sociedade, por meio dos diversos órgãos de controle, conheça, acompanhe e analise o desempenho da execução orçamentária da Prefeitura de Aracaju.

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que se refere às normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal, estabelece as normas para elaboração e publicação do RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária, consoante determina a supracitada Lei de Responsabilidade Fiscal, contém as seguintes informações: balanço orçamentário, execução da receita e despesa, apuração da receita corrente líquida, receita e despesas previdenciárias, resultado primário e nominal restos a pagar e outros

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

Com efeito, determina a mesma Lei que o Relatório de que se trata, deverá ser publicado e disponibilizado ao acesso público até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, prazo este que, para o primeiro bimestre, se encerra em 30 de março de 2017.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 403, de 28 de Julho de 2016.

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

Atenciosamente,

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal da Fazenda

Excelentíssimo Senhor
EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal

APRESENTAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO - FEVEREIRO 1º BIMESTRE/2016 = JAN-FEV/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	229.741.000,00	229.741.000,00	12.046.863,94	5,24%	12.046.863,94	5,24%	217.694.136,06
RECEITAS CORRENTES	229.741.000,00	229.741.000,00	12.046.863,94	5,24%	12.046.863,94	5,24%	217.694.136,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	229.741.000,00	229.741.000,00	12.046.863,94	5,24%	12.046.863,94	5,24%	217.694.136,06
Contribuições Sociais	229.741.000,00	229.741.000,00	12.046.863,94	5,24%	12.046.863,94	5,24%	217.694.136,06

DESPEAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	83.953.600,00	91.216.600,00	21.521.765,07	21.521.765,07	69.694.834,93	14.317.123,92	14.317.123,92	76.899.476,08	11.183.652,02	-
DESPEAS CORRENTES	79.214.090,00	79.677.090,00	19.630.439,53	19.630.439,53	60.046.650,47	12.923.271,03	12.923.271,03	66.753.818,97	9.789.799,13	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.069.090,00	78.332.090,00	19.340.039,53	19.340.039,53	58.992.050,47	12.860.330,43	12.860.330,43	65.471.759,57	9.726.858,53	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.145.000,00	1.345.000,00	290.400,00	290.400,00	1.054.600,00	62.940,60	62.940,60	1.282.059,40	62.940,60	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPEAS DE CAPITAL	4.739.510,00	11.539.510,00	1.891.325,54	1.891.325,54	9.648.184,46	1.393.852,89	1.393.852,89	10.145.657,11	1.393.852,89	-
INVESTIMENTOS	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	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.739.510,00	11.539.510,00	1.891.325,54	1.891.325,54	9.648.184,46	1.393.852,89	1.393.852,89	10.145.657,11	1.393.852,89	-
TOTAL	83.953.600,00	91.216.600,00	21.521.765,07	21.521.765,07	69.694.834,93	14.317.123,92	14.317.123,92	76.899.476,08	11.183.652,02	-

NOTAS EXPLICATIVAS:

Notas Explicativas:

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

NOTA: Republicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição, Aprovado pela Portaria nº 403/2016

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30

PAGINA 02/02

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA GCM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-FEV/2017 1º BIMESTRE/17 = JAN-FEV/2017

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	83.953.600,00	91.216.600,00	21.521.765,07	21.521.765,07	#DIV/0!	69.694.834,93	14.317.123,92	14.317.123,92	#DIV/0!	76.899.476,08	-
LEGISLATIVA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.193.480,38	1.193.480,38	#DIV/0!	456.519,62	201.966,41	201.966,41	#DIV/0!	1.448.033,59	-
Ação Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	1.193.480,38	1.193.480,38	#DIV/0!	456.519,62	201.966,41	201.966,41	#DIV/0!	1.448.033,59	-
ADMINISTRAÇÃO	9.588.980,00	9.851.980,00	1.948.751,69	1.948.751,69	#DIV/0!	7.903.228,31	1.784.216,53	1.784.216,53	#DIV/0!	8.067.763,47	-
Representação Judicial e Extrajudicial	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	#DIV/0!	2.500.000,00	474.331,18	474.331,18	#DIV/0!	2.525.668,82	-
Planejamento e Orçamentação	1.212.000,00	1.405.000,00	393.055,66	393.055,66	#DIV/0!	1.011.944,34	379.683,70	379.683,70	#DIV/0!	1.025.316,30	-
Administração Geral	5.190.000,00	5.260.000,00	1.025.696,03	1.025.696,03	#DIV/0!	4.234.303,97	903.850,75	903.850,75	#DIV/0!	4.356.149,25	-
Controle Interno	186.980,00	186.980,00	30.000,00	30.000,00	#DIV/0!	156.980,00	26.350,90	26.350,90	#DIV/0!	160.629,10	-
SEGURANÇA PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,11%	2.600.000,00	351.660,54	351.660,54	0,18%	2.648.339,46	-
Administração Geral	3.000.000,00	3.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,11%	2.600.000,00	351.660,54	351.660,54	0,18%	2.648.339,46	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	15.000,00	-
Assistência a Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	-
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.200.000,00	15.200.000,00	2.593.128,71	2.593.128,71	0,72%	12.606.871,29	1.861.435,99	1.861.435,99	0,94%	13.338.564,01	-
Administração Geral	190.000,00	190.000,00	53.504,87	53.504,87	0,01%	136.495,13	49.656,29	49.656,29	0,03%	140.343,71	-
Previdência do Regime Estatutário	15.010.000,00	15.010.000,00	2.539.623,84	2.539.623,84	0,71%	12.470.376,16	1.811.779,70	1.811.779,70	0,92%	13.198.220,30	-
SAÚDE	28.893.420,00	28.893.420,00	7.013.400,00	7.013.400,00	1,96%	21.880.020,00	5.019.803,29	5.019.803,29	2,55%	23.873.616,71	-
Administração Geral	28.893.420,00	28.893.420,00	7.013.400,00	7.013.400,00	1,96%	21.880.020,00	5.019.803,29	5.019.803,29	2,55%	23.873.616,71	-
EDUCAÇÃO	21.500.000,00	21.500.000,00	6.460.000,00	6.460.000,00	1,80%	15.040.000,00	3.325.412,34	3.325.412,34	1,69%	18.174.587,66	-
Ensino Fundamental	21.500.000,00	21.500.000,00	6.460.000,00	6.460.000,00	1,80%	15.040.000,00	3.325.412,34	3.325.412,34	1,69%	18.174.587,66	-
CULTURA	100.000,00	100.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00%	87.000,00	10.474,28	10.474,28	0,01%	89.525,72	-
Diifusão Cultural	100.000,00	100.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00%	87.000,00	10.474,28	10.474,28	0,01%	89.525,72	-
URBANISMO	100.000,00	100.000,00	28.265,21	28.265,21	0,01%	71.734,79	25.770,11	25.770,11	0,01%	74.229,89	-
Serviços Urbanos	100.000,00	100.000,00	28.265,21	28.265,21	0,01%	71.734,79	25.770,11	25.770,11	0,01%	74.229,89	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,04%	750.000,00	135.795,98	135.795,98	0,07%	764.204,02	-
Administração Geral	900.000,00	900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,04%	750.000,00	135.795,98	135.795,98	0,07%	764.204,02	-
TRANSPORTE	2.841.200,00	2.841.200,00	569.413,54	569.413,54	49,41%	2.271.786,46	474.931,94	474.931,94	42,19%	2.366.268,06	-
Transporte Coletivos Urbanos	2.841.200,00	2.841.200,00	569.413,54	569.413,54	49,41%	2.271.786,46	474.931,94	474.931,94	42,19%	2.366.268,06	-
Encargos Especiais	165.000,00	7.165.000,00	1.152.325,54	1.152.325,54	0,32%	6.012.674,46	1.125.656,51	1.125.656,51	0,57%	6.039.343,49	-
Serviços da Dívida Interna	165.000,00	7.165.000,00	1.152.325,54	1.152.325,54	0,32%	6.012.674,46	1.125.656,51	1.125.656,51	0,57%	6.039.343,49	-
TOTAL (III)=(I+II)	1.800.324.090,00	1.800.324.090,00	358.725.411,90	358.725.411,90	100,00%	1.441.598.678,10	196.989.835,82	196.989.835,82	91,02%	1.603.334.254,18	-
NOTAS EXPLICATIVAS:										Valores	
NOTA: Republicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição, Aprovado pela Portaria nº 403/2016										28/02/2017	
Notas Explicativas:											
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											
c) Inscrita em RP n/ Processado. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre											

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30

ARACAJU 30 DE MARÇO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUJEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGMANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRORICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN FEV/2017 1º BIMESTRE/17 = JAN-FEV/17

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (d = (a-c))
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA OPERACIONAIS	37.920.040,00	37.920.040,00	5.414.925,17	100,00%	5.414.925,17	100,00%	32.505.114,83
RECEITA PRÓPRIA	5.000.000,00	5.000.000,00	892.038,59	16,47%	892.038,59	16,47%	4.107.961,41
REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS	3.500.000,00	3.500.000,00	566.863,89	10,47%	566.863,89	10,47%	2.933.136,11
FORNECIMENTO DE C.B.U.Q	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00	1.000.000,00	325.174,70	7,19%	325.174,70	7,19%	674.825,30
TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAIS	32.920.040,00	32.920.040,00	4.522.886,58	83,53%	4.522.886,58	83,53%	28.397.153,42
CONTRIBUIÇÕES	27.720.040,00	27.720.040,00	4.408.226,88	81,41%	4.408.226,88	81,41%	23.311.813,12
OUTRAS	5.200.000,00	5.200.000,00	114.659,70	2,12%	114.659,70	2,12%	5.085.340,30
SUBTOTAL DA RECEITAS	37.920.040,00	37.920.040,00	5.414.925,17	100,00%	5.414.925,17	100,00%	32.505.114,83
DÉFICIT					310.721,96		-310.721,96
TOTAL DAS RECEITAS (1)	37.920.040,00	37.920.040,00	5.414.925,17	100,00%	5.725.647,13	100,00%	32.194.392,87

DESPESAS	FIXADA INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESAS LÍQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DESPESAS OPERACIONAIS	37.920.040,00	37.920.040,00	5.725.647,13	100,00%	5.725.647,13	100,00%	32.194.392,87
DESPESAS CUSTOS OPERACIONAIS	4.600.000,00	4.600.000,00	114.659,70	2,00%	114.659,70	2,00%	4.485.340,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.600.000,00	4.600.000,00	844.536,75	14,75%	844.536,75	14,75%	3.755.463,25
DESPESAS COM PESSOAL	27.720.040,00	27.720.040,00	4.766.450,68	83,25%	4.766.450,68	83,25%	22.953.589,32
OUTRAS DESPESAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00
TOTAL IV = (IV + V)	37.920.040,00	37.920.040,00	5.725.647,13	100,00%	5.725.647,13	100,00%	32.194.392,87
SUPERÁVIT							
TOTAL	37.920.040,00	37.920.040,00	5.725.647,13	100,00%	5.725.647,13	100,00%	32.194.392,87

NOTAS EXPLICATIVAS:

Valores

28/02/2017

Notas Explicativas:

NOTA: Republicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição, Aprovado pela Portaria nº 403/2016

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30

ARACAJU, SE 30 DE MARÇO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA

**JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**

**ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM**

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

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN FEV/2017 1º BIMESTRE/17 = JAN-FEV/17

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	75.881.460,00	75.881.460,00	12.347.113,57	100,00%	12.347.113,57	100,00%	63.534.346,43
RECEITAS CORRENTES	75.881.460,00	75.881.460,00	12.347.113,57	100,00%	12.347.113,57	100,00%	63.534.346,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.999.000,00	14.999.000,00	164.418,86	100,00%	164.418,86	100,00%	14.834.581,14
Taxas	14.999.000,00	14.999.000,00	164.418,86	100,00%	164.418,86	100,00%	14.834.581,14
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	7.521.000,00	7.521.000,00	164.418,86	100,00%	164.418,86	100,00%	7.356.581,14
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.478.000,00	7.478.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.478.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	8.368,22	100,00%	8.368,22	100,00%	-7.368,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	8.368,22	100,00%	8.368,22	100,00%	-7.368,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO	60.881.460,00	60.881.460,00	12.174.326,49	100,00%	12.174.326,49	100,00%	48.707.133,51
Repasse com recursos do Tesouro Municipal	51.450.010,00	51.450.010,00	11.115.326,49	100,00%	11.115.326,49	100,00%	40.334.683,51
Repasse com recursos dos Royalties	9.431.450,00	9.431.450,00	1.059.000,00	100,00%	1.059.000,00	100,00%	8.372.450,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL III = (I + II)	75.881.460,00	75.881.460,00	12.347.113,57	100,00%	12.347.113,57	100,00%	63.534.346,43
DÉFICIT					14.886,89		-14.886,89
TOTAL	75.881.460,00	75.881.460,00	12.347.113,57		12.362.000,46		63.519.459,54

DESPESAS	FIXADA INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL (a)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	75.881.460,00	75.881.460,00	12.362.000,46	100,00%	12.362.000,46	100,00%	63.519.459,54
DESPESAS CORRENTES	75.671.460,00	75.669.460,00	12.361.697,32	100,00%	12.361.697,32	100,00%	63.307.762,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.757.500,00	17.757.500,00	2.206.725,60	100,00%	2.206.725,60	100,00%	15.550.774,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	52.000,00	2.117,50	0,00%	2.117,50	0,00%	49.882,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.863.960,00	57.859.960,00	10.152.854,22	100,00%	10.152.854,22	100,00%	47.707.105,78
DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	212.000,00	303,14	0,00%	303,14	0,00%	211.696,86
INVESTIMENTOS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	190.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	22.000,00	303,14	0,00%	303,14	0,00%	21.696,86
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (V))	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL IV = (IV + V)	75.881.460,00	75.881.460,00	12.362.000,46	100,00%	12.362.000,46	100,00%	63.519.459,54
SUPERÁVIT							
TOTAL	75.881.460,00	75.881.460,00	12.362.000,46		12.362.000,46		63.519.459,54

NOTAS EXPLICATIVAS:

Valores
28/02/2017

Notas Explicativas:

NOTA: Republicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição, Aprovado pela Portaria nº 403/2016

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30

ARACAJU, SE 30 DE MARÇO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-FEV/2017 1º BIMESTRE = JAN-FEV/2017

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU (FUNPREV)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	102.652.000,00	102.652.000,00	27.879.418,06	23.660.721,35
Receita de Contribuições dos Segurados	12.032.000,00	12.032.000,00	4.642.093,54	3.239.574,05
Civil	12.032.000,00	12.032.000,00	4.642.093,54	3.239.574,05
Ativo	12.000.000,00	12.000.000,00	4.632.889,96	3.223.149,16
Inativo	28.000,00	28.000,00	9.203,58	15.306,91
Pensionista	4.000,00	4.000,00	0,00	1.117,98
Receita de Contribuição Patronais	35.220.000,00	35.220.000,00	4.594.669,62	8.835.349,83
Civil	35.220.000,00	35.220.000,00	4.594.669,62	8.835.349,83
Ativo	35.169.000,00	35.169.000,00	4.576.310,46	8.804.653,31
Inativo	12.000,00	12.000,00	18.359,16	1.611,66
Pensionista	39.000,00	39.000,00	0,00	29.084,86
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	1.071.165,66	494.230,18
Receita Patrimonial	55.400.000,00	55.400.000,00	17.471.362,16	11.012.991,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	55.400.000,00	55.400.000,00	17.471.362,16	11.012.991,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	100.127,08	78.575,42
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	100.127,08	78.575,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	102.652.000,00	102.652.000,00	27.879.418,06	23.660.721,35

PLANO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU (FUNPREV)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em Exercício 2017	Em Exercício 2016
			ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	1.899.000,00	1.899.000,00	398.493,06	1.239.000,00	369.498,54	570.148,70	-	-
Benefício - Civil	1.840.000,00	1.840.000,00	378.051,06	1.200.000,00	361.277,74	285.074,35	-	-
Aposentadorias	1.200.000,00	1.200.000,00	271.363,06	800.000,00	271.363,06	182.012,61	-	-
Pensões	640.000,00	640.000,00	106.688,00	400.000,00	89.914,68	103.061,74	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	59.000,00	59.000,00	20.442,00	39.000,00	8.220,80	6.207,79	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	59.000,00	59.000,00	20.442,00	39.000,00	8.220,80	6.207,79	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.899.000,00	1.899.000,00	398.493,06	1.239.000,00	369.498,54	570.148,70	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	100.753.000,00	100.753.000,00	-	-	27.509.919,52	23.090.572,65	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

PLANO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU (FUNPREV)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	46.000.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aporte para o RPPS	-
Recursos para Cobertura do Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Exercício 2017	Exercício 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	280.261,27	323.449,91
Investimentos e Aplicações	529.585.100,85	502.251.584,96
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

NOTA: Republicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição, Aprovado pela Portaria nº 403/2016

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30

REPUBLICADO NO DOM, ATUALIZAÇÃO PORTARIA Nº. 403/2016 STN

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-FEV/2017 1º BIMESTRE = JAN-FEV/2017

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU (FINANPREV)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	53.348.000,00	53.348.000,00	16.772.140,10	9.409.469,61
Receita de Contribuições dos Segurados	13.224.000,00	13.224.000,00	5.563.046,34	3.377.483,43
Pessoal Civil	13.224.000,00	13.224.000,00	5.563.046,34	3.377.483,43
Ativo	10.100.000,00	10.100.000,00	3.687.141,48	2.754.459,82
Inativo	3.000.000,00	3.000.000,00	1.459.054,84	611.842,66
Pensionista	124.000,00	124.000,00	416.850,02	11.180,95
Receita de Contribuição Patronais	29.262.000,00	29.262.000,00	10.176.795,30	5.259.894,95
Pessoal Civil	29.262.000,00	29.262.000,00	10.176.795,30	5.259.894,95
Ativo	23.012.000,00	23.012.000,00	7.602.900,04	4.019.813,35
Inativo	6.000.000,00	6.000.000,00	2.573.895,26	1.217.018,44
Pensionista	250.000,00	250.000,00	0,00	23.063,16
Em Regime de Parcelamento de Débitos	6.940.000,00	6.940.000,00	583.622,54	0,00
Receita Patrimonial	1.322.000,00	1.322.000,00	225.359,30	183.958,62
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.322.000,00	1.322.000,00	225.359,30	183.958,62
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.600.000,00	223.316,62	588.132,61
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.600.000,00	2.600.000,00	194.557,33	588.132,61
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	28.759,29	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	53.348.000,00	53.348.000,00	16.772.140,10	9.409.469,61

PLANO FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU (FINANPREV)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em Exercício 2017	Em Exercício 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	5.835.000,00	5.907.000,00	726.567,96	1.945.734,31	390.345,00	301.838,62	-	-
Despesas Correntes	4.435.000,00	4.507.000,00	726.567,96	1.945.326,31	390.345,00	301.838,62	-	-
Despesas de Capital	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	408,00	0,00	0,00	-	-
PREVIDÊNCIA (XII)	262.266.000,00	262.194.000,00	43.409.270,83	142.606.501,93	40.292.350,98	33.103.218,06	-	-
Benefício - Civil	243.920.000,00	243.848.000,00	40.658.022,97	132.948.500,00	38.439.135,79	31.851.100,14	-	-
Aposentadorias	223.000.000,00	223.000.000,00	37.174.100,00	117.139.000,00	35.504.305,83	29.358.234,45	-	-
Pensões	20.720.000,00	20.648.000,00	3.464.948,97	15.800.000,00	2.932.955,96	2.491.105,69	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	200.000,00	18.974,00	9.500,00	1.874,00	1.760,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	18.346.000,00	18.346.000,00	2.751.247,86	9.658.001,93	1.853.215,19	1.252.117,92	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	18.346.000,00	18.346.000,00	2.751.247,86	9.658.001,93	1.853.215,19	1.252.117,92	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	268.101.000,00	268.101.000,00	44.135.838,79	144.552.236,24	40.682.695,98	33.405.056,68	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-214.753.000,00	-214.753.000,00	-	-	-23.910.555,88	-23.995.587,07	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	28.656.075,32
Recursos para Formação de Reserva	-

NOTA: Republicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição, Aprovado pela Portaria nº 403/2016

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUJEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGMANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRORICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-FEV/2017 1º BIMESTRE = JAN-FEV/2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 / dez / 2016	Em Nov / Dez / 2016	FEV / 2017
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	334.049.175,74	334.049.175,74	334.078.915,55
DEDUÇÕES (II)	7.200.406,53	7.200.406,53	89.928.195,83
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	86.049.234,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	181.845.086,58	181.845.086,58	254.448.011,70
(-) Restos a Pagar Processados (Execto Precatórios)*	211.458.518,97	211.458.518,97	168.398.777,54
Demais Haveres Financeiros	7.200.406,53	7.200.406,53	3.878.961,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II)	326.848.769,21	326.848.769,21	244.150.719,72
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)	326.848.769,21	326.848.769,21	244.150.719,72
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
	(VI c - VIb)	(VIc - VIa)	
VALOR	(82.698.049,49)	(82.698.049,49)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO p/ o Exercício de Referência	R\$	51.249.200,00	

NOTA: Republicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição, Aprovado pela Portaria nº 403/2016

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30

NOTA: "Se o saldo da linha DEDUÇÕES (II) deste demonstrativo for superior da linha DÍVIDA CONSOLIDADA, o valor da linha

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) será igual a zero". Manual de Demonstrativo Fiscais - MDF, 7ª edição Pagina 211.

REPUBLICADO NO DOM, ATUALIZAÇÃO PORTARIA Nº. 403/2016 STN

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-FEV/17 1º BIMESTRE = JAN-FEV/2017

LRF, art.53,inciso III - Anexo VI

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.658.356.120,00	324.609.253,66	314.383.379,84
Receitas Tributárias	458.909.080,00	127.394.356,46	116.044.770,56
IPTU	112.783.500,00	71.386.634,68	65.562.757,93
ISS	220.065.200,00	40.186.598,97	36.787.061,69
ITIV/ITBI	46.825.300,00	6.504.209,64	5.204.293,79
IRRF	51.813.700,00	7.436.443,90	7.040.542,87
Outras Receitas Tributárias	27.421.380,00	1.880.469,27	1.450.114,28
Receitas de Contribuições	282.208.600,00	38.853.545,63	53.730.880,40
Receitas Previdenciárias *	256.378.000,00	34.232.566,03	49.939.311,11
Outras Receitas de Contribuições	25.830.600,00	4.620.979,60	3.791.569,29
Receita Patrimonial Líquida	2.515.000,00	2.897.443,53	0,00
Receita Patrimonial	63.955.940,00	23.501.447,04	13.175.585,78
(-) Aplicações Financeiras	61.440.940,00	20.604.003,51	13.175.585,78
Transferências Correntes	868.513.980,00	149.079.217,80	139.843.057,36
Cota-Parte do FPM	185.962.480,00	38.236.155,74	34.676.770,67
Cota-Parte do ICMS	137.280.400,00	30.931.492,41	22.799.980,95
Cota-Parte do IPVA	52.778.800,00	16.772.660,97	10.099.825,80
Convênios	5.319.680,00	734.661,43	0,00
Outras Transferências Correntes	487.172.620,00	62.404.247,25	72.266.479,94
Demais Receitas Correntes	46.209.460,00	6.384.690,24	4.764.671,52
Dívida Ativa	14.569.900,00	1.816.859,44	2.192.160,79
Diversas Receitas Correntes	31.639.560,00	4.567.830,80	2.572.510,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	80.527.030,00	332.730,97	1.716.192,93
Operações de Crédito (III)	55.351.210,00	0,00	101.052,98
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	258.500,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	24.917.320,00	332.730,97	1.615.139,95
Convênios	24.917.320,00	332.730,97	1.615.139,95
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)	24.917.320,00	332.730,97	1.615.139,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.683.273.440,00	324.941.984,63	315.998.519,79

DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS I	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	2017	2016
DESPEAS CORRENTES (VIII)	1.583.874.128,00	348.096.857,98	837.399.479,68	192.892.108,67	237.316.599,76	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	933.093.630,00	206.007.372,54	566.824.137,09	136.061.628,96	138.442.031,38	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.510.500,00	611.825,25	805.074,00	362.575,60	266.735,63	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	646.269.998,00	141.477.660,19	269.770.268,59	56.467.904,11	98.607.832,75	0,00	0,00
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.579.363.628,00	347.485.032,73	836.594.405,68	192.529.533,07	237.049.864,13	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL (XI)	156.449.962,00	10.628.553,92	23.926.803,21	4.097.727,15	4.863.095,61	0,00	0,00
Investimentos	134.649.612,00	7.316.728,38	20.031.433,21	1.292.049,77	3.107.503,47	0,00	0,00
Inversões Financeiras	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	21.794.350,00	3.311.825,54	3.895.370,00	2.805.677,38	1.755.592,14	0,00	0,00
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	134.655.612,00	7.316.728,38	20.031.433,21	1.292.049,77	3.107.503,47	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	1.774.019.240,00	354.801.761,11	856.625.838,89	193.821.582,84	240.157.367,60	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-90.745.800,00	-29.859.776,48	-540.627.319,10	131.120.401,79	75.841.152,19		
---	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	--	--

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-						
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

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

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -60.388.730,00

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR
	28/02/2017

Notas Explicativas:
Nota: 1 - O Resultado Primário consolidado com as informações enviadas através de CD OF 01 E 69/2017 ,pelo Poder Legislativo. Devido não esta no sistema do Executivo
NOTA:2 - Republicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição , Aprovado pela Portaria nº 403/2016

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-FEV-2017 1º BIMESTRE - JAN-FEV/2017

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	450.437.600,00	450.437.600,00	128.130.831,49	28,45%		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	128.769.700,00	128.769.700,00	73.590.382,73	57,15%		
1.1.1- IPTU	112.783.500,00	112.783.500,00	71.386.634,68	63,30%		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.986.200,00	15.986.200,00	2.203.748,05	13,79%		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITIV	46.835.800,00	46.835.800,00	6.504.827,34	13,89%		
1.2.1- ITBI	46.825.300,00	46.825.300,00	6.504.209,64	13,89%		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITIV	10.500,00	10.500,00	617,70	5,88%		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	223.018.400,00	223.018.400,00	40.599.177,52	18,20%		
1.3.1- ISS	220.065.200,00	220.065.200,00	40.186.588,97	18,26%		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.953.200,00	2.953.200,00	412.588,55	13,97%		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	51.813.700,00	51.813.700,00	7.436.443,90	14,35%		
1.4.1- IRRF	51.813.700,00	51.813.700,00	7.436.443,90	14,35%		
1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	484.591.300,00	484.591.300,00	107.335.368,39	22,15%		
2.1- Cota-Parte FPM	246.453.100,00	246.453.100,00	47.795.194,63	19,39%		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	232.453.100,00	232.453.100,00	47.795.194,63	20,56%		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	7.337.700,00	7.337.700,00	0,00	0,00%		
2.1.3- Parcela referente à EC 84/2014	6.662.300,00	6.662.300,00	0,00	0,00%		
2.2- Cota-Parte ICMS	171.600.500,00	171.600.500,00	38.664.365,48	22,53%		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	455.100,00	455.100,00	72.496,78	15,93%		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	105.900,00	105.900,00	26.034,67	24,58%		
2.5- Cota-Parte ITR	3.200,00	3.200,00	296,58	9,27%		
2.6- Cota-Parte IPVA	65.973.500,00	65.973.500,00	20.776.980,25	31,49%		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	935.028.900,00	935.028.900,00	235.466.199,88	25,18%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	332.280,00	332.280,00	51.795,46	15,59%		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.767.400,00	9.767.400,00	1.091.994,74	11,18%		
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.075.800,00	4.075.800,00	975.465,34	23,93%		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	589.200,00	589.200,00	0,00	0,00%		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	468.100,00	468.100,00	0,00	0,00%		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	381.100,00	381.100,00	0,00	0,00%		
5.5- Outras Transferências do FNDE	3.390.600,00	3.390.600,00	0,00	0,00%		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	862.600,00	862.600,00	116.529,40	13,51%		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	1.408,29	0,28%		
6.1- Transferências de Convênios	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00%		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	1.408,29	140,83%		
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)	10.599.680,00	10.599.680,00	1.145.198,49	10,80%		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	94.118.260,00	94.118.260,00	21.315.996,81	22,65%		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	46.490.620,00	46.490.620,00	9.559.038,89	20,56%		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	34.320.100,00	34.320.100,00	7.732.873,07	22,53%		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	91.020,00	91.020,00	14.499,34	15,93%		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	21.180,00	21.180,00	5.206,92	24,58%		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	640,00	640,00	59,31	9,27%		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	13.194.700,00	13.194.700,00	4.004.319,28	30,35%		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	94.224.160,00	94.224.160,00	22.421.127,18	23,80%		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	94.118.260,00	94.118.260,00	22.327.088,14	23,72%		
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	105.900,00	105.900,00	94.039,04	88,80%		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	0,00	0,00	1.011.091,33	0,00%		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	93.124.160,00	93.124.160,00	36.550.000,00	39,25%	17.599.898,97	18,90%
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	93.124.160,00	93.124.160,00	36.550.000,00	39,25%	17.599.898,97	18,90%
14- OUTRAS DESPESAS	1.100.000,00	1.100.000,00	619.896,04	56,35%	322.980,87	29,36%
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	1.100.000,00	1.100.000,00	619.896,04	56,35%	322.980,87	29,36%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	94.224.160,00	94.224.160,00	37.169.896,04	39,45%	17.922.879,84	19,02%
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	78,50%					
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	1,44%					
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,00%					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017²						



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-FEV-2017 1º BIMESTRE - JAN-FEV/2017

R\$ 1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.341.910,00	24.341.910,00	1.944.340,27	7,99%	1.151.992,65	4,73%
22.1 - Creche	4.112.000,00	4.112.000,00	238.126,47	5,79%	15.250,92	0,37%
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.112.000,00	4.112.000,00	238.126,47	5,79%	15.250,92	0,37%
21.2 - Pré-escola	20.229.910,00	20.229.910,00	1.706.213,80	8,43%	1.136.741,73	5,62%
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.229.910,00	20.229.910,00	1.706.213,80	8,43%	1.136.741,73	5,62%
23- ENSINO FUNDAMENTAL	208.151.500,00	208.151.500,00	51.448.847,55	24,72%	22.988.503,40	11,04%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	94.224.160,00	94.224.160,00	37.169.896,04	39,45%	17.922.879,84	19,02%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	113.927.340,00	113.927.340,00	14.278.951,51	12,53%	5.065.623,56	4,45%
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	232.493.410,00	232.493.410,00	53.393.187,82	22,97%	24.140.496,05	10,38%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.011.091,33
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						94.039,04
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁵						1.105.130,37
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶						23.035.365,68
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						9,78%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
39 - 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%
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.394.300,00	4.394.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.873.100,00	5.873.100,00	75.000,00	1,28%	41.284,33	0,70%
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+ 40 + 41 + 42)	10.267.400,00	10.267.400,00	75.000,00	0,73%	41.284,33	0,40%
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	242.760.810,00	242.760.810,00	53.468.187,82	22,03%	24.181.780,38	9,96%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					1.675.827,26	885.017,94
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					22.327.088,14	975.465,34
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					14.356.330,04	81.822,36
48.1 Orçamento do Exercício					13.795.549,75	0,00
48.2 Restos a Pagar					560.780,29	81.822,36
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					94.039,04	9.652,62
50 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					9.740.624,40	1.788.313,54
51 - (+) Ajuste					3.525.125,97	0,00
51.1 - Retenções					3.525.125,97	0,00
51.2 - Conciliação Bancária					0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCLUÍDO					6.215.498,43	1.788.313,54
NOTAS EXPLICATIVAS:						VALOR
Não são computados os programas de merenda escolar do ensino infantil e fundamental em funcionamento a legislação vigente.						28/02/2017
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.						
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura						
³ Caput do artigo 212 da CF/1988						
⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.						
⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.						
⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.						
⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre						
FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30						
Republicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição, Aprovado pela Portaria nº 403/2016						

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUJEFFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGMANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRORICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-FEV/2017 1º BIMESTRE= JAN-FEV/2017
 PUBLICAÇÃO ANUAL

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	55.351.210,00	0,00	55.351.210,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR N/ PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	44.235.872,00	400,00	0,00	0,00	44.235.472,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	44.235.872,00	400,00	0,00	0,00	44.235.472,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	11.115.338,00	-400,00	–	–	11.115.738,00
--	---------------	---------	---	---	---------------

NOTAS EXPLICATIVAS:	Valores
Republicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição, Aprovado pela Portaria nº 403/2016	28/02/2017

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

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-FEV-2017 1º BIMESTRE- JAN-FEV/2017

PLANO DE CUSTEIO ATUAL - PREVIDENCIÁRIO - 2016 a 2090

LRF, art.53,§ 1º,inciso II - Anexo X

PUBLICAÇÃO ANUAL

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

continua



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-FEV-2017 1º BIMESTRE- JAN-FEV/2017

PLANO DE CUSTEIO ATUAL - PREVIDENCIÁRIO - 2016 a 2090

LRF, art.53,§ 1º,inciso II - Anexo X

PUBLICAÇÃO ANUAL

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

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30

NOTA:

Republicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição, Aprovado pela Portaria nº 403/2016

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-FEV-2017 1º BIMESTRE- JAN-FEV/2017

PLANO DE CUSTEIO ATUAL - FINANCEIRO - 2016 a 2090

LRF, art.53,§ 1º, inciso II - Anexo X

PUBLICAÇÃO ANUAL

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

continua



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-FEV-2017 1º BIMESTRE- JAN-FEV/2017
PLANO DE CUSTEIO ATUAL - FINANCEIRO - 2016 a 2090

LRF, art.53,§ 1º,inciso II - Anexo X

PUBLICAÇÃO ANUAL

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

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30

NOTA:

Republicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição, Aprovado pela Portaria nº 403/2016

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-FEV-2017 1º BIMESTRE- JAN-FEV/2017
 PUBLICAÇÃO ANUAL

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	258.500,00	5.212,69	253.287,31
Receita de Alienação de Bens Móveis	258.500,00	5.212,69	253.287,31
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	EXERCÍCIO 2016 (h)	EXERCÍCIO 2017 (i) = (Ib - (IIe+ IIg))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	451.692,41	5.212,69	456.905,10

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR
Replicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição, Aprovado pela Portaria nº 403/2016	28/02/2017
Notas Explicativas: NOTA: A Receita apurada refere-se aos rendimentos de aplicações financeiras. As contas correntes com saldo de alienação de ativos estão na (SEPLUG C/C CEF 510-0 R\$ 450.245,80)e (SMTT C/C CEF 523-2 R\$ 1.446,61)	

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-JAN/2017 1º BIMESTRE- JAN-FEV/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	450.437.600,00	450.437.600,00	128.130.841,50	28,45%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	112.783.500,00	112.783.500,00	71.386.634,68	63,30%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITIV	46.825.300,00	46.825.300,00	6.504.209,64	13,89%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.065.200,00	220.065.200,00	40.186.598,97	18,26%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	51.813.700,00	51.813.700,00	7.436.443,90	14,35%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.596.600,00	2.596.600,00	588.990,72	22,68%
Dívida Ativa dos Impostos	14.561.900,00	14.561.900,00	1.816.859,44	12,48%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.791.400,00	1.791.400,00	211.104,15	11,78%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	484.591.300,00	484.591.300,00	107.335.368,39	22,15%
Cota-Parte FPM	232.453.100,00	232.453.100,00	47.795.194,63	20,56%
Cota-Parte FPM 1% EC	7.337.700,00	7.337.700,00	0,00	0,00%
Cota-Parte FPM EC 84/2014	6.662.300,00	6.662.300,00	0,00	100,00%
Cota-Parte ITR	3.200,00	3.200,00	296,58	9,27%
Cota-Parte ICMS	171.600.500,00	171.600.500,00	38.664.365,48	22,53%
Cota-Parte IPVA	65.973.500,00	65.973.500,00	20.776.980,25	31,49%
Cota-Parte IPI-Exportação	105.900,00	105.900,00	26.034,67	24,58%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	455.100,00	455.100,00	72.496,78	15,93%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	935.028.900,00	935.028.900,00	235.466.209,89	25,18%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	332.470.500,00	332.470.500,00	35.334.290,45	10,63%
Provenientes da União	294.026.600,00	294.026.600,00	32.925.957,98	11,20%
Provenientes dos Estados	38.443.900,00	38.443.900,00	2.408.332,47	6,26%
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	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.073.500,00	2.073.500,00	488.658,72	23,57%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	339.534.000,00	339.534.000,00	35.822.949,17	10,55%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	520.239.770,00	520.664.770,00	133.088.634,70	25,56%	66.011.249,60	12,68%	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	191.474.920,00	191.474.920,00	44.120.000,00	23,04%	34.031.223,49	17,77%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	1.000.000,00	266.400,00	0,00%	50.797,98	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	327.764.850,00	328.189.850,00	88.702.234,70	27,03%	31.929.228,13	9,73%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.250.070,00	20.825.070,00	947.701,64	4,55%	280.339,00	1,35%	0,00
Investimentos	16.670.560,00	16.245.560,00	184.701,64	1,14%	0,00	0,00%	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida	4.579.510,00	4.579.510,00	763.000,00	0,00%	280.339,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	541.489.840,00	541.489.840,00	134.036.336,34	24,75%	66.291.588,60	12,24%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	339.534.000,00	339.534.100,00	87.857.480,99	16,23%	31.177.255,68	23,26%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	295.363.800,00	295.363.800,00	77.861.918,00	14,38%	28.276.025,95	21,10%	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	44.170.200,00	44.170.300,00	9.995.562,99	0,00%	2.901.229,73	2,16%	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/ REC. VINC. À PARCELA DO % MÍNIMO QUE N/ FOI AP. EM ASP. EX. ANTERIORES. ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	339.534.000,00	339.534.100,00	87.857.480,99	16,23%	31.177.255,68	23,26%	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	201.955.840,00	201.955.740,00	46.178.855,35	22,87%	35.114.332,92	17,39%	0,00
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴	14,91%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	-205.598,56
--	--------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/P RESCITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido Em 2016	-	-	-
Total (IX)	-	-	-



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-JAN/2017 1º BIMESTRE- JAN-FEV/2017

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (l)	% (i/total i) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Administração Geral	204.525.710,00	204.525.710,00	47.270.179,79	35,27%	35.255.555,91	53,18%	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.522.000,00	1.522.000,00	364.921,20	0,27%	0,00	0,00%	0,00
Atenção Básica	54.249.860,00	54.249.860,00	9.161.125,39	6,83%	3.010.536,80	4,54%	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	265.998.770,00	265.998.770,00	75.917.771,96	56,64%	27.877.581,52	42,05%	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	9.986.000,00	9.986.000,00	534.658,27	0,40%	3.144,48	0,00%	0,00
Vigilância Sanitária	1.311.500,00	1.311.500,00	91.181,25	0,07%	9.008,48	0,01%	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.896.000,00	3.896.000,00	696.498,48	0,52%	135.761,41	0,20%	0,00
TOTAL	541.489.840,00	541.489.840,00	134.036.336,34	100,00%	66.291.588,60	100,00%	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

Republicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição, Aprovado pela Portaria nº 403/2016

VALOR

28/02/2017

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 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art 23 da LC 141/2012

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

FONTE: Sistema PMA. Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30

REPUBLICADO NO DOM, ATUALIZAÇÃO PORTARIA Nº. 403/2016 STN

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-FEV/2017 1º BIMESTRE- JAN-FEV/2017

Art. 48 da LRF ANEXO - XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial	1.800.324.090,00			
Previsão Atualizada	1.800.324.090,00			
Receitas Realizadas	345.545.988,14			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	1.800.324.090,00			
Créditos Adicionais	0,00			
Dotação Atualizada	1.800.324.090,00			
Despesas Empenhadas	358.725.411,90			
Despesas Liquidadas	196.989.835,82			
Despesas Pagas	184.846.124,99			
Superávit Orçamentário	148.556.152,32			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	358.725.411,90			
Despesas Liquidadas	196.989.835,82			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	1.534.148.626,83			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre			
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	27.879.418,06			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	369.498,54			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	27.509.919,52			
PLANO FINANCEIRO				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	16.772.140,10			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	40.682.695,98			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-23.910.555,88			
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	51.249.200,00	-82.698.049,49	-161,36%	
Resultado Primário	-60.388.730,00	131.120.401,79	-217,13%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	246.868.239,07	1.523,03	59.359.085,59	187.507.630,45
Poder Executivo	246.503.146,35	1.523,03	58.993.992,87	187.507.630,45
Poder Legislativo	365.092,72	0,00	365.092,72	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	28.188.238,65	264,98	1.610.874,18	26.577.099,49
Poder Executivo	28.165.533,12	264,98	1.590.354,37	26.574.913,77
Poder Legislativo	22.705,53	0,00	20.519,81	2.185,72
TOTAL	275.056.477,72	1.788,01	60.969.959,77	214.084.729,94
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	23.035.365,68	25%	9,78%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	17.922.879,84	60%	79,94%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	17.599.898,97	60%	76,52%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
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				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
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	35.114.332,92	15%	14,91%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	N/CONSTA			
NOTAS EXPLICATIVAS:				Valores
2 - Republicar no D.O.M. por incorreção nas Deduções em Contribuição do Servidor para o Plano Previdenciário por motivo do Sistema Contábil não incluir a conta da receita nº 1210290110,				28/02/2017
Notas Explicativas:				

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 12/12/2017 e hora de emissão 9H30

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-FEV/2017 1º BIMESTRE JAN-FEV/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL		REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL						
	EM 31/12/2016 (a)		No Bimestre	Até Bimestre (b)	©= (a+b)						
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVO (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO										
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENS											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Depedentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	1.502.711.253,79	1.534.148.626,83	1.603.262.012,21	1.675.488.955,13	1.750.969.721,35	1.829.850.895,58	1.912.285.666,19	1.998.434.122,65	2.088.463.566,51	2.182.548.836,21	2.280.872.646,68
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %											
NOTAS EXPLICATIVAS:											VALOR
											28/02/2017
Notas Explicativas: 2 - Republicar no D.O.M. por incorreção nas Deduções em Contribuição do Servidor para o Plano Previdenciário por motivo do Sistema Contabilies não incluir a conta da receita nº 1210290110,											

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 01/12/2017 e hora de emissão 9H30

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: CEF

PERÍODO: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 006.496.1

Valores em R\$

SALDO DISPONIVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		36.121,59		
CODIGO	RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	VALOR		
1.1.1.2.02.00.00	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	71.386.634,68		
1.1.1.2.04.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.436.443,90		
1.1.1.2.08.00.00	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV	6.504.209,64		
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	40.186.598,97		
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	47.795.194,63		
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0,00		
1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-EC 84/2014	0,00		
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	296,58		
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	72.496,78		
1.7.2.1.99.00.00	Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnfs. Constitucionais	0,00		
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	38.664.365,48		
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	20.776.980,25		
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	26.034,67		
1.9.1.1.38.00.00	Multas E Juros De Mora do IPTU	539.199,85		
1.9.1.1.39.00.00	Multas E Juros De Mora do ITIV	617,70		
1.9.1.1.40.00.00	Multas E Juros De Mora do ISS	49.173,17		
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	207.060,08		
1.9.1.3.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00		
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	4.044,07		
1.9.1.1.9.9.00.00	Multas e Juros de Outors Tributos	0,00		
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	1.457.488,13		
1.9.3.3.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	0,00		
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	359.371,31		
TOTAL GERAL (I)		(I)	235.466.209,89	
CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.833.993,92	44.978.469,45	2.163.609,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	31.136.269,20	26.055.215,85	530.033,60
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	50.797,98	0,00	46.543,56
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.646.926,74	18.923.253,60	1.587.032,67
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	280.339,00	341.874,99	1.020.342,87
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	341.874,99	661.247,06
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	280.339,00	0,00	359.095,81
TOTAL		(II)	45.320.344,44	3.183.952,70
DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(III)	68.882,29	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2)		(IV = (IIa) - III)	48.504.297,14	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(V = II - IV)	35.114.332,92	
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			%	
Percentual aplicado no período		(V / I) X 100	14,91%	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária no artigo 20, desta Resolução no final do exercício		(a)	68.882,29	
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores		(b)	6.887.873,14	
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução		(c = a - b)	-6.818.990,85	
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3)			1.408.372,37	
NOTAS EXPLICATIVAS:			Valores	
Republicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição, Aprovado pela Portaria nº 403/2016			28/02/2017	
Notas Explicativas:				
(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionista				
(2) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.				
(3) Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido				

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

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

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

BANCO: CEF		PERÍODO:	JAN-FEV/2017
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY 059			
CONTA BANCÁRIA: 006.489.9 MDE			
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL			10.193,18
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU		60.381.675,72	71.386.634,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.549.170,02	7.436.443,90
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV		3.293.649,66	6.504.209,64
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		19.560.400,90	40.186.598,97
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		26.850.515,27	47.795.194,63
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007		0,00	0,00
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-EC 84/2014		0,00	0,00
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		296,58	296,58
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96		36.248,39	72.496,78
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnstf. Constitucionais		0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms		13.352.152,94	38.664.365,48
Cota-Parte Do Ipva		15.695.526,59	20.776.980,25
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		14.200,73	26.034,67
Multas e Juros De Mora do IPTU		274.767,98	539.199,85
Multas e Juros De Mora do ITIV		62,90	617,70
Multas e Juros De Mora do ISS		25.514,09	49.173,17
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		126.111,38	207.060,08
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		945,63	4.044,07
Multas e Juros de Outors Tributos		0,00	0,00
Dívida Ativa do IPTU		691.252,95	1.457.488,13
Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS		131.992,49	359.371,31
TOTAL	(A)	143.984.484,22	235.466.209,89
RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000)	(B)	11.096.942,41	21.315.996,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)		11.464.246,00	22.327.088,14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB(1724.02.00)		0,00	0,00
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	(C)	654.121,67	1.127.561,66
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		646.746,29	1.120.188,28
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		7.375,38	7.373,38
Contribuições		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	(D)	1.708.719,31	2.774.938,34
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		986.029,30	1.973.474,63
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00
Obrigações Patronais		577.858,60	577.858,60
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00
Premiações Culturais e Outras		0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		121.373,84	200.147,54
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		23.457,57	23.457,57
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00
Aporte para cobertura do déficit do RPPS		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	(E)	900.844,60	1.109.489,87
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		542.442,31	643.796,70
Obrigações Patronais		44.342,92	44.342,92
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		96.480,98	203.771,86
Despesas de Exercícios Anteriores		5.877,30	5.877,30
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		13.701,43	13.701,43
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		114.657,34	114.657,34
Obrigações Tributárias e Contributivas		83.342,32	83.342,32
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
TOTAL	(F)	3.263.685,58	5.011.989,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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

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

ANEXO II

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(G)	557.438,56	618.084,52
Ensino Fundamental	(H)	2.547.277,48	11.985.659,42
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	0,00	0,00
TOTAL	(J)	3.104.716,04	12.603.743,94
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenção e Consignações a Recolher		919.741,60	1.374.210,76
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		42.347,28	51.795,46
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos repasse do Tesouro INSS		60.418,22	228.034,66
TOTAL	(k)	1.022.507,10	1.654.040,88
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		1.274.091,59	1.891.774,41
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	(L)	1.274.091,59	1.891.774,41
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		0,00	2.508.343,06
Ensino Fundamental		0,00	40.262.776,95
Demais Despesas Consideradas na MDE		0,00	0,00
TOTAL	(M)	0,00	42.771.120,01
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			17.106.393,24
APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	$N = (B+C+D+G+H+I)$	16.564.499,43	37.822.240,75
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$O = (N/A \times 100)$	11,50%	16,06%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$P = (B+F+J)$	17.465.344,03	38.931.730,62
Percentual dos recursos aplicados na MDE	$Q = (P/A \times 100)$	12,13%	16,53%

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30

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

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

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

* Despesas não computadas programa merenda escolar

Republicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição, Aprovado pela Portaria nº 403/2016

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

BANCO: BRASIL S/A AGENCIA BANCARIA: SETOR PUBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0 CONTA BANCARIA: 5.586.7		PERIODO:	JAN-FEV/2017	
SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL			1.675.827,26	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	11.464.246,00	22.327.088,14	
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	0,00	0,00	
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	48.793,98	94.039,04	
TOTAL	D=(A+B+C)	11.513.039,98	22.421.127,18	
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	10.131.720,78	17.156.850,93	
Salário ou vencimentos brutos		7.268.066,08	14.278.304,88	
Encargos Patronais		101.209,61	101.209,61	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		14.891,35	29.782,70	
Outros Benefícios Assistências		0,00	0,00	
Obrigações Intraorçamentaria - Obrig. Patronais		2.747.553,74	2.747.553,74	
Remuneração dos demais profissionais da Educação		0,00	0,00	
Salário ou vencimentos brutos		0,00	0,00	
Encargos Patronais		0,00	0,00	
Outras (especificar)		0,00	0,00	
Outras despesas		108.628,62	268.524,66	
Diárias		0,00	0,00	
Material de Consumo		0,00	0,00	
Serviços prestados por pessoa física		0,00	0,00	
Serviços prestados por pessoa jurídica		0,00	0,00	
Aquisição de equipamentos e material permanente		0,00	0,00	
Ampliação da rede física		0,00	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas		108.628,62	108.628,62	
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	159.896,04	
Obras e Instalações		0,00	0,00	
Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	
TOTAL	(F)	10.240.349,40	17.425.375,59	
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		446.811,87	560.780,29	
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00	
Outros despesas Fornecedores		0,00	0,00	
TOTAL	(G)	446.811,87	560.780,29	
OUTROS RECEBIMENTOS			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.869.777,02	3.629.825,84	
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00	
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00	
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		0,00	0,00	
Outros Recebimentos repasse do Tesouro Municipal pagamento INSS		139.885,89	298.395,64	
TOTAL	(H)	2.009.662,91	3.928.221,48	
OUTROS PAGAMENTOS			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		3.229.171,19	3.823.521,61	
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00	
Outros Pagamentos(a especificar)		0,00	0,00	
TOTAL	(I)	3.229.171,19	3.823.521,61	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	2.477.426,68	
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00	
Outros despesas (a especificar)		0,00	0,00	
TOTAL	(J)	0,00	2.477.426,68	
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			6.215.498,43	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		5.370.162,34	21.315.996,81	
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	0,00	0,00	
APURAÇÃO			%	
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	$L = (E/D \times 100)$	88,00%	76,52%	
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = K/A \times 100)$	0,00	0,00	
Recursos utilizados no Exercício	$N = F \times (A+ B) / 100)$	89,32%	78,05%	

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 23/03/2017 e hora de emissão 17H30

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com § 3º do Art. 37 desta Resolução

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

Republicado no Diário Oficial do Município, por motivo da atualização dos Anexos do MDF, da 7ª Edição, Aprovado pela Portaria nº 403/2016

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em cumprimento a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, instituída pela Lei de Responsabilidade Fiscal, foi publicado no **Diário Oficial do Município de Aracaju**, no dia 30 de março de 2017, e por meio eletrônico de acesso ao público, na página do site da Prefeitura Municipal de Aracaju, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 1º Bimestre de 2017, este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA