



**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 SEGUNDO  
BIMESTRE/2017**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2017

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 2º Bimestre - Março e Abril 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 segundo bimestre, se encerra em 30 de maio 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 - ABRIL 2º BIMESTRE/2017 = MARÇO-ABRIL/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	20.797.546,12	9,05%	32.844.410,06	14,30%	196.896.589,94
RECEITAS CORRENTES	229.741.000,00	229.741.000,00	20.797.546,12	9,05%	32.844.410,06	14,30%	196.896.589,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	229.741.000,00	229.741.000,00	20.797.546,12	9,05%	32.844.410,06	14,30%	196.896.589,94
Contribuições Sociais	229.741.000,00	229.741.000,00	20.797.546,12	9,05%	32.844.410,06	14,30%	196.896.589,94

  

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	83.953.600,00	91.316.600,00	21.619.011,98	43.140.777,05	48.175.822,95	15.205.964,12	29.523.088,04	61.793.511,96	27.467.369,80	-
DESPESAS CORRENTES	79.214.090,00	79.777.090,00	19.967.311,98	39.597.751,51	40.179.338,49	13.496.665,94	26.419.936,97	53.357.153,03	24.364.218,73	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.069.090,00	78.432.090,00	19.702.811,98	39.042.851,51	39.389.238,49	13.368.505,10	26.228.835,53	52.203.254,47	24.173.117,29	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.145.000,00	1.345.000,00	264.500,00	554.900,00	790.100,00	128.160,84	191.101,44	1.153.898,56	191.101,44	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.739.510,00	11.539.510,00	1.651.700,00	3.543.025,54	7.996.484,46	1.709.298,18	3.103.151,07	8.436.358,93	3.103.151,07	-
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	1.651.700,00	3.543.025,54	7.996.484,46	1.709.298,18	3.103.151,07	8.436.358,93	3.103.151,07	-
<b>TOTAL</b>	<b>83.953.600,00</b>	<b>91.316.600,00</b>	<b>21.619.011,98</b>	<b>43.140.777,05</b>	<b>48.175.822,95</b>	<b>15.205.964,12</b>	<b>29.523.088,04</b>	<b>61.793.511,96</b>	<b>27.467.369,80</b>	<b>-</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

O Relatório foi consolidado com as informações enviadas em CD pelo Poder Legislativo Municipal, não consta no sistema do Executivo.

Notas Explicativas:

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

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 24/05/2017 e hora de emissão 10H35

PAGINA 02/02

ARACAJU, 30 DE MAIO 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-ABR/2017 2º BIMESTRE/17 = MAR-ABR/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 <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA ) ( II )</b>	<b>83.953.600,00</b>	<b>91.316.600,00</b>	<b>21.619.011,98</b>	<b>43.140.777,05</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>48.175.822,95</b>	<b>15.205.964,12</b>	<b>29.523.088,04</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>61.793.511,96</b>	-
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.480,38</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>456.519,62</b>	<b>207.257,78</b>	<b>409.224,19</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1.240.775,81</b>	-
Ação Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.193.480,38	#DIV/0!	456.519,62	207.257,78	409.224,19	#DIV/0!	1.240.775,81	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>9.588.980,00</b>	<b>9.851.980,00</b>	<b>2.151.300,00</b>	<b>4.100.051,69</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>5.751.928,31</b>	<b>1.582.823,54</b>	<b>3.367.040,07</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>6.484.939,93</b>	-
Representação Judicial e Extrajudicial	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	#DIV/0!	2.000.000,00	475.055,66	949.386,84	#DIV/0!	2.050.613,16	-
Planejamento e Orçamentação	1.212.000,00	1.405.000,00	360.000,00	753.055,66	#DIV/0!	651.944,34	207.319,96	587.003,66	#DIV/0!	817.996,34	-
Administração Geral	5.190.000,00	5.260.000,00	1.270.000,00	2.295.696,03	#DIV/0!	2.964.303,97	878.093,82	1.781.944,57	#DIV/0!	3.478.055,43	-
Controle Interno	186.980,00	186.980,00	21.300,00	51.300,00	#DIV/0!	135.680,00	22.354,10	48.705,00	#DIV/0!	138.275,00	-
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,15%</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>746.803,70</b>	<b>1.098.464,24</b>	<b>0,25%</b>	<b>1.901.535,76</b>	-
Administração Geral	3.000.000,00	3.000.000,00	720.000,00	1.120.000,00	0,15%	1.880.000,00	746.803,70	1.098.464,24	0,25%	1.901.535,76	-
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15.000,00</b>	-
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	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>8.994.894,04</b>	<b>11.588.022,75</b>	<b>1,51%</b>	<b>3.711.977,25</b>	<b>1.874.265,81</b>	<b>3.735.701,80</b>	<b>0,86%</b>	<b>11.564.298,20</b>	-
Administração Geral	190.000,00	190.000,00	135.000,00	188.504,87	0,02%	1.495,13	53.607,57	103.263,86	0,02%	86.736,14	-
Providência do Regime Estatutário	15.010.000,00	15.110.000,00	8.859.894,04	11.399.517,88	1,49%	3.710.482,12	1.820.658,24	3.632.437,94	0,83%	11.477.562,06	-
<b>SAÚDE</b>	<b>28.893.420,00</b>	<b>28.893.420,00</b>	<b>7.448.622,94</b>	<b>14.462.022,94</b>	<b>1,89%</b>	<b>14.431.397,06</b>	<b>5.683.381,23</b>	<b>10.703.184,52</b>	<b>2,45%</b>	<b>18.190.235,48</b>	-
Administração Geral	28.893.420,00	28.893.420,00	7.448.622,94	14.462.022,94	1,89%	14.431.397,06	5.683.381,23	10.703.184,52	2,45%	18.190.235,48	-
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>0,91%</b>	<b>14.540.000,00</b>	<b>3.315.500,18</b>	<b>6.640.912,52</b>	<b>1,52%</b>	<b>14.859.087,48</b>	-
Ensino Fundamental	21.500.000,00	21.500.000,00	500.000,00	6.960.000,00	0,91%	14.540.000,00	3.315.500,18	6.640.912,52	1,52%	14.859.087,48	-
<b>CULTURA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>72.000,00</b>	<b>12.823,76</b>	<b>23.298,04</b>	<b>0,01%</b>	<b>76.701,96</b>	-
Divulgação Cultural	100.000,00	100.000,00	15.000,00	28.000,00	0,00%	72.000,00	12.823,76	23.298,04	0,01%	76.701,96	-
<b>URBANISMO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>58.265,21</b>	<b>0,01%</b>	<b>41.734,79</b>	<b>27.564,32</b>	<b>53.334,43</b>	<b>0,01%</b>	<b>46.665,57</b>	-
Serviços Urbanos	100.000,00	100.000,00	30.000,00	58.265,21	0,01%	41.734,79	27.564,32	53.334,43	0,01%	46.665,57	-
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>142.632,18</b>	<b>278.428,16</b>	<b>0,06%</b>	<b>621.571,84</b>	-
Administração Geral	900.000,00	900.000,00	150.000,00	300.000,00	0,04%	600.000,00	142.632,18	278.428,16	0,06%	621.571,84	-
<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.841.200,00</b>	<b>2.841.200,00</b>	<b>449.995,00</b>	<b>1.019.408,54</b>	<b>44,10%</b>	<b>1.821.791,46</b>	<b>451.383,94</b>	<b>926.315,88</b>	<b>40,50%</b>	<b>1.914.884,12</b>	-
Transporte Coletivos Urbanos	2.841.200,00	2.841.200,00	449.995,00	1.019.408,54	44,10%	1.821.791,46	451.383,94	926.315,88	40,50%	1.914.884,12	-
<b>Encargos Especiais</b>	<b>165.000,00</b>	<b>7.165.000,00</b>	<b>1.159.200,00</b>	<b>2.311.525,54</b>	<b>0,30%</b>	<b>4.853.474,46</b>	<b>1.161.527,68</b>	<b>2.287.184,19</b>	<b>0,52%</b>	<b>4.877.815,81</b>	-
Serviços da Dívida Interna	165.000,00	7.165.000,00	1.159.200,00	2.311.525,54	0,30%	4.853.474,46	1.161.527,68	2.287.184,19	0,52%	4.877.815,81	-
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>1.800.324.090,00</b>	<b>1.800.324.090,00</b>	<b>406.729.367,26</b>	<b>765.454.779,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.034.869.310,84</b>	<b>239.149.468,23</b>	<b>436.139.304,05</b>	<b>70,77%</b>	<b>1.364.184.785,95</b>	-
<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>										<b>Valores</b>	
O Relatório foi consolidado com as informações enviadas em CD pelo Poder Legislativo Municipal, não consta no sistema do Executivo.										<b>28/04/2017</b>	
<b>Notas Explicativas:</b>											
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 24/05/2017 e hora de emissão 10H35

ARACAJU 30 DE MAIO 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAI/16 - ABR/17 - 2º BIMESTRE MAR-ABR/2017

LRF, Art.53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO PARA
	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	(ÚLT.12 MESES)	2017
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>139.919.763,85</b>	<b>120.126.637,57</b>	<b>141.519.220,28</b>	<b>119.665.079,35</b>	<b>102.578.083,13</b>	<b>117.482.661,39</b>	<b>140.519.244,25</b>	<b>202.898.725,50</b>	<b>140.173.803,87</b>	<b>215.200.624,76</b>	<b>143.740.694,69</b>	<b>124.166.485,59</b>	<b>1.707.991.024,23</b>	<b>1.584.174.320,00</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>45.880.104,39</b>	<b>38.241.353,87</b>	<b>36.147.102,24</b>	<b>35.991.949,45</b>	<b>28.085.663,28</b>	<b>35.078.697,23</b>	<b>32.007.975,22</b>	<b>37.778.416,90</b>	<b>39.452.138,51</b>	<b>87.942.217,95</b>	<b>45.653.988,33</b>	<b>38.981.311,68</b>	<b>501.240.919,05</b>	<b>458.909.080,00</b>
IPTU	8.963.574,70	8.058.973,94	7.128.144,72	5.891.948,49	3.978.584,48	3.005.764,46	3.546.481,25	4.623.540,38	11.004.958,96	60.381.675,72	12.989.209,93	10.872.796,66	140.445.653,69	112.783.500,00
ISS	28.118.495,24	19.310.869,44	18.605.158,42	20.078.701,92	19.047.902,03	19.071.825,73	19.342.758,16	21.412.496,18	20.626.198,07	19.560.400,90	19.580.144,79	20.695.454,27	245.450.405,15	220.065.200,00
ITIV/ITBI	4.558.077,34	4.610.708,45	4.046.944,67	4.088.490,55	3.353.649,63	3.245.933,73	3.558.653,59	4.771.684,74	3.210.559,98	3.293.649,66	3.367.914,16	2.991.763,38	45.098.029,88	46.825.300,00
IRRF	3.424.605,08	4.843.372,71	5.540.525,41	5.152.900,47	622.853,03	8.800.290,77	4.655.676,21	5.039.669,93	3.887.273,88	3.549.170,02	6.728.353,45	3.599.990,57	55.844.681,53	51.813.700,00
Outras Receitas Tributárias	815.352,03	1.417.429,33	826.329,02	779.908,02	1.082.674,11	954.882,54	904.406,01	1.931.025,67	723.147,62	1.157.321,65	2.988.366,00	821.306,80	14.402.148,80	27.421.380,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>3.925.913,92</b>	<b>5.209.648,51</b>	<b>5.815.421,17</b>	<b>3.702.266,21</b>	<b>3.448.440,59</b>	<b>4.185.231,57</b>	<b>3.018.170,01</b>	<b>16.241.569,43</b>	<b>8.034.270,50</b>	<b>18.901.297,56</b>	<b>7.786.940,24</b>	<b>6.090.212,45</b>	<b>86.359.382,16</b>	<b>52.767.600,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>5.017.291,09</b>	<b>7.580.205,78</b>	<b>8.162.516,93</b>	<b>5.584.850,62</b>	<b>7.653.154,57</b>	<b>4.949.283,54</b>	<b>1.786.487,44</b>	<b>8.863.769,54</b>	<b>8.148.273,72</b>	<b>15.353.173,32</b>	<b>7.875.611,73</b>	<b>2.505.440,95</b>	<b>83.480.059,23</b>	<b>63.955.940,00</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>17.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.791,00</b>	<b>990,00</b>	<b>88,45</b>	<b>59,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.388,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>85.446,95</b>	<b>214.000,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>80.949.326,50</b>	<b>65.175.817,70</b>	<b>69.648.645,41</b>	<b>70.613.251,79</b>	<b>60.217.058,62</b>	<b>68.898.734,93</b>	<b>99.268.498,77</b>	<b>135.030.606,46</b>	<b>81.305.304,68</b>	<b>89.089.909,93</b>	<b>76.338.299,29</b>	<b>72.224.102,65</b>	<b>968.759.556,73</b>	<b>962.632.240,00</b>
Cota-Parte do FPM	23.138.043,86	19.115.772,63	13.859.159,42	17.187.278,72	13.976.691,38	16.966.235,82	30.954.658,58	37.424.925,66	20.944.679,36	26.850.515,27	16.823.493,08	20.269.448,82	257.510.902,60	232.453.100,00
Cota-Parte do ICMS	16.914.281,18	12.508.044,27	10.715.846,92	13.951.254,30	10.994.034,99	11.414.800,41	22.488.506,80	31.963.779,33	25.312.212,54	13.352.152,94	17.488.922,79	15.071.236,42	202.175.072,89	171.600.500,00
Cota-Parte do IPVA	5.915.494,66	6.325.330,17	6.323.287,29	6.150.960,09	6.094.822,17	4.780.493,76	2.911.231,95	2.587.621,27	5.081.453,66	15.695.526,59	4.189.562,08	4.131.235,33	70.187.019,02	65.973.500,00
Cota-Parte do ITR	259,65	91,46	313,28	425,31	585,11	9.349,37	1.138,71	100,20	0,00	296,58	139,96	196,97	12.896,60	3.200,00
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	36.248,39	36.248,39	36.248,39	36.248,39	441.704,36	455.100,00
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	9.683,95	9.683,95	8.300,53	7.954,67	8.992,24	8.992,24	9.683,95	8.300,53	11.833,94	14.200,73	10.819,63	12.172,05	120.618,41	105.900,00
Transferência do FUNDEB	8.591.772,39	8.446.335,53	6.004.905,01	7.441.861,16	6.311.645,97	7.170.416,74	12.989.201,85	15.989.603,68	10.862.842,14	11.464.246,00	8.039.263,46	8.819.412,56	112.131.506,49	94.118.260,00
Outras Transferências Correntes	26.342.701,96	18.733.470,84	32.699.744,11	25.836.428,69	22.793.197,91	28.511.357,74	29.876.988,08	47.019.186,94	19.056.034,65	21.676.723,43	29.749.849,90	23.884.152,11	326.179.836,36	397.922.680,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.586.982,25</b>	<b>3.701.964,01</b>	<b>21.368.801,66</b>	<b>3.521.581,89</b>	<b>3.050.342,51</b>	<b>3.275.795,48</b>	<b>2.721.454,86</b>	<b>4.329.918,67</b>	<b>2.667.727,78</b>	<b>3.588.076,09</b>	<b>5.715.306,29</b>	<b>3.599.044,19</b>	<b>61.126.995,68</b>	<b>45.695.460,00</b>
<b>Receita de Regularização de Terrenos ( Emurb)</b>	<b>543.065,70</b>	<b>217.647,70</b>	<b>356.941,87</b>	<b>250.189,39</b>	<b>123.335,11</b>	<b>1.094.859,14</b>	<b>1.716.657,95</b>	<b>654.444,50</b>	<b>566.088,68</b>	<b>325.949,91</b>	<b>324.160,81</b>	<b>765.323,67</b>	<b>6.938.664,43</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>10.805.264,86</b>	<b>10.590.161,59</b>	<b>10.157.705,64</b>	<b>9.591.390,53</b>	<b>7.738.420,94</b>	<b>9.615.415,41</b>	<b>12.478.074,10</b>	<b>28.758.664,03</b>	<b>16.104.356,25</b>	<b>27.720.786,35</b>	<b>13.571.560,79</b>	<b>11.231.426,82</b>	<b>168.363.227,31</b>	<b>123.655.260,00</b>
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	1.561.056,96	2.849.806,58	3.498.525,65	1.898.832,56	1.454.404,87	2.317.315,31	996.713,93	14.170.055,35	5.791.120,69	16.523.467,77	5.804.246,25	3.262.815,53	60.128.361,45	26.937.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciário	73.579,24	171.032,14	500.542,66	255.530,85	83.040,17	673.961,36	236.092,50	225.406,46	94.181,16	100.376,17	100.376,17	100.376,17	2.614.495,05	2.600.000,00
Dedução da Receita para Formação do Fundeb	9.170.628,66	7.569.322,87	6.158.637,33	7.437.027,12	6.200.975,90	6.624.138,74	11.245.267,67	14.363.202,22	10.219.054,40	11.096.942,41	7.666.938,37	7.868.235,12	105.620.370,81	94.118.260,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II )</b>	<b>129.114.498,99</b>	<b>109.536.475,98</b>	<b>131.361.514,64</b>	<b>110.073.688,82</b>	<b>94.839.662,19</b>	<b>107.867.245,98</b>	<b>128.041.170,15</b>	<b>174.140.061,47</b>	<b>124.069.447,62</b>	<b>187.479.838,41</b>	<b>130.169.133,90</b>	<b>112.935.058,77</b>	<b>1.539.627.796,92</b>	<b>1.460.519.060,00</b>
<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>												<b>Valores</b>		
												<b>28/04/2017</b>		
<b>Notas Explicativas:</b>												<b>MÉDIA RCL</b>	<b>128.302.316,41</b>	
1 - O Relatório foi consolidado com as informações enviadas em CD pelo Poder Legislativo Municipal;												<b>PREVISÃO/REALIZADA</b>	<b>105,42%</b>	
2 - O Relatório foi consolidado com as informações enviadas impresso pela EMURB.												<b>RCL MAI/15 A ABR16</b>	<b>1.460.889.238,08</b>	
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,												<b>RCL 2017/2016 %</b>	<b>5,39%</b>	

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 01/12/2017 e hora de emissão 10H35

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJUJEFERSON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

6

ANTONIO 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 E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-ABR/2017 2º BIMESTRE = MAR-ABR/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
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>102.652.000,00</b>	<b>102.652.000,00</b>	<b>54.174.421,23</b>	<b>44.514.170,41</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>12.032.000,00</b>	<b>12.032.000,00</b>	<b>7.186.919,80</b>	<b>6.481.834,91</b>
<b>Civil</b>	<b>12.032.000,00</b>	<b>12.032.000,00</b>	<b>7.186.919,80</b>	<b>6.481.834,91</b>
Ativo	12.000.000,00	12.000.000,00	7.106.721,57	6.463.449,20
Inativo	28.000,00	28.000,00	79.809,43	16.682,21
Pensionista	4.000,00	4.000,00	388,80	1.703,50
<b>Receita de Contribuição Patronais</b>	<b>35.220.000,00</b>	<b>35.220.000,00</b>	<b>20.112.477,19</b>	<b>13.642.919,11</b>
<b>Civil</b>	<b>35.220.000,00</b>	<b>35.220.000,00</b>	<b>20.112.477,19</b>	<b>13.642.919,11</b>
Ativo	35.169.000,00	35.169.000,00	20.071.372,39	13.608.380,47
Inativo	12.000,00	12.000,00	40.327,20	4.282,74
Pensionista	39.000,00	39.000,00	777,60	30.255,90
<b>Em Regime de Parcelamento de Débitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.713,68</b>	<b>947.306,60</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>55.400.000,00</b>	<b>55.400.000,00</b>	<b>24.367.219,46</b>	<b>23.318.203,11</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	55.400.000,00	55.400.000,00	24.367.219,46	23.318.203,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.091,10</b>	<b>123.906,68</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	227.091,10	123.906,68
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>102.652.000,00</b>	<b>102.652.000,00</b>	<b>54.174.421,23</b>	<b>44.514.170,41</b>

PLANO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU ( FUNPREV)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RECEITAS 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
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
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	-	-
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>1.899.000,00</b>	<b>1.899.000,00</b>	<b>1.837.687,10</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>774.642,88</b>	<b>581.586,56</b>	-	-
Benefício - Civil	1.840.000,00	1.840.000,00	1.798.051,06	1.200.000,00	736.440,22	570.219,81	-	-
Aposentadorias	1.200.000,00	1.200.000,00	1.191.363,06	800.000,00	583.506,10	361.844,91	-	-
Pensões	640.000,00	640.000,00	606.688,00	400.000,00	152.934,12	208.374,90	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	59.000,00	59.000,00	39.636,04	39.000,00	38.202,66	11.366,75	-	-
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	39.636,04	39.000,00	38.202,66	11.366,75	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>1.899.000,00</b>	<b>1.899.000,00</b>	<b>1.837.687,10</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>774.642,88</b>	<b>581.586,56</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>100.753.000,00</b>	<b>100.753.000,00</b>	<b>52.336.734,13</b>	<b>45.753.170,41</b>	<b>53.399.778,35</b>	<b>43.932.583,85</b>	-	-

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	23.984,07	323.449,91
Investimentos e Aplicações	552.054.345,98	502.251.584,96
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

NOTA:

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 24/05/2017 e hora de emissão 10H35

ARACAJU, 30 DE MAIO 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-ABR/2017 2º BIMESTRE = MAR-ABR/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
<b>RECEITAS CORRENTES ( VIII)</b>	<b>53.348.000,00</b>	<b>53.348.000,00</b>	<b>27.655.130,77</b>	<b>17.440.185,68</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>13.224.000,00</b>	<b>13.224.000,00</b>	<b>8.374.910,80</b>	<b>6.736.460,74</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>13.224.000,00</b>	<b>13.224.000,00</b>	<b>8.374.910,80</b>	<b>6.736.460,74</b>
Ativo	10.100.000,00	10.100.000,00	6.032.985,27	5.516.087,43
Inativo	3.000.000,00	3.000.000,00	1.909.631,58	1.186.147,65
Pensionista	124.000,00	124.000,00	432.293,95	34.225,66
<b>Receita de Contribuição Patronais</b>	<b>29.262.000,00</b>	<b>29.262.000,00</b>	<b>17.342.710,04</b>	<b>9.875.793,87</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>29.262.000,00</b>	<b>29.262.000,00</b>	<b>17.342.710,04</b>	<b>9.875.793,87</b>
Ativo	23.012.000,00	23.012.000,00	12.969.265,26	7.447.632,47
Inativo	6.000.000,00	6.000.000,00	4.341.781,32	2.359.008,82
Pensionista	250.000,00	250.000,00	31.663,46	69.152,58
<b>Em Regime de Parcelamento de Débitos</b>	<b>6.940.000,00</b>	<b>6.940.000,00</b>	<b>1.040.865,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>428.654,81</b>	<b>58.700,50</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.322.000,00	1.322.000,00	428.654,81	58.700,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>467.989,24</b>	<b>769.230,57</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.600.000,00	2.600.000,00	395.309,67	769.230,57
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	72.679,57	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>	<b>53.348.000,00</b>	<b>53.348.000,00</b>	<b>27.655.130,77</b>	<b>17.440.185,68</b>

## 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
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>	<b>5.835.000,00</b>	<b>5.807.000,00</b>	<b>2.822.458,27</b>	<b>2.725.321,43</b>	<b>928.433,81</b>	<b>673.112,12</b>	-	-
Despesas Correntes	4.435.000,00	4.407.000,00	2.795.648,17	2.672.692,22	922.123,71	672.704,12	-	-
Despesas de Capital	1.400.000,00	1.400.000,00	26.810,10	52.629,21	6.310,10	408,00	-	-
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>	<b>262.266.000,00</b>	<b>262.194.000,00</b>	<b>245.649.782,36</b>	<b>142.612.433,23</b>	<b>84.049.863,94</b>	<b>68.313.789,58</b>	-	-
Benefício - Civil	243.920.000,00	243.848.000,00	233.320.652,97	132.948.500,00	80.162.527,61	65.674.874,90	-	-
Aposentadorias	223.000.000,00	223.000.000,00	215.194.100,00	117.139.000,00	74.054.813,22	60.567.297,49	-	-
Pensões	20.720.000,00	20.648.000,00	18.114.948,97	15.800.000,00	6.104.903,39	5.104.057,41	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	200.000,00	11.604,00	9.500,00	2.811,00	3.520,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	18.346.000,00	18.346.000,00	12.329.129,39	9.663.933,23	3.887.336,33	2.638.914,68	-	-
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	12.329.129,39	9.663.933,23	3.887.336,33	2.638.914,68	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>268.101.000,00</b>	<b>268.001.000,00</b>	<b>248.472.240,63</b>	<b>145.337.754,66</b>	<b>84.978.297,75</b>	<b>68.986.901,70</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>	<b>-214.753.000,00</b>	<b>-214.653.000,00</b>	<b>-220.817.109,86</b>	<b>-127.897.568,98</b>	<b>-57.323.166,98</b>	<b>-51.546.716,02</b>	-	-

## APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

## APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	62.843.635,79
Recursos para Formação de Reserva	-

NOTA:

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 24/05/2017 e hora de emissão 10H35

ARACAJU, 30 DE MAIO 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-ABR/2017 2º BIMESTRE = MAR-ABR/2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 / dez / 2016 ( a )	EM FEV/2017 ( b )	EM ABR/ 2017 ( c )
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA ( I )</b>	<b>334.049.175,74</b>	<b>334.078.915,55</b>	<b>329.842.940,64</b>
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>7.200.406,53</b>	<b>89.928.195,83</b>	<b>107.443.768,69</b>
Disponibilidade de Caixa	0,00	86.049.234,16	99.220.047,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	181.845.086,58	254.448.011,70	249.020.565,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exectó Precatórios)*	211.458.518,97	168.398.777,54	149.800.518,90
Demais Haveres Financeiros	7.200.406,53	3.878.961,67	8.223.721,68
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) ( I - II )</b>	<b>326.848.769,21</b>	<b>244.150.719,72</b>	<b>222.399.171,95</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ( III+IV -V )</b>	<b>326.848.769,21</b>	<b>244.150.719,72</b>	<b>222.399.171,95</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (VI c - VIb )	Até o Bimestre ( VIc - VIa )	
<b>VALOR</b>	<b>(21.751.547,77)</b>	<b>(104.449.597,26)</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>		
<b>Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO p/ o Exercício de Referência</b>	<b>R\$</b>	<b>51.249.200,00</b>	
NOTA:			

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 24/05/2017 e hora de emissão 10H35

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.

ARACAJU, 30 DE MAIO 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-ABR/17 2º BIMESTRE = MAR-ABR/2017

LRF, art.53,inciso III - Anexo VI

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.658.356.120,00</b>	<b>586.321.750,20</b>	<b>560.949.056,55</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>458.909.080,00</b>	<b>212.029.656,47</b>	<b>194.626.137,97</b>
IPTU	112.783.500,00	95.248.641,27	85.721.805,23
ISS	220.065.200,00	80.462.198,03	75.555.520,79
ITIV/ITBI	46.825.300,00	12.863.887,18	12.390.765,71
IRRF	51.813.700,00	17.764.787,92	15.581.044,73
Outras Receitas Tributárias	27.421.380,00	5.690.142,07	5.377.001,51
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>282.208.600,00</b>	<b>73.370.840,93</b>	<b>82.392.420,72</b>
Receitas Previdenciárias *	256.378.000,00	63.939.770,42	74.017.109,70
Outras Receitas de Contribuições	25.830.600,00	9.431.070,51	8.375.311,02
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.897.443,53</b>	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	63.955.940,00	33.807.330,53	27.215.338,78
(-) Aplicações Financeiras	61.440.940,00	30.909.887,00	27.215.338,78
<b>Transferências Correntes</b>	<b>868.513.980,00</b>	<b>282.106.446,25</b>	<b>272.687.990,98</b>
Cota-Parte do FPM	185.962.480,00	67.910.509,30	60.306.472,79
Cota-Parte do ICMS	137.280.400,00	56.979.619,81	46.801.293,98
Cota-Parte do IPVA	52.778.800,00	23.508.070,09	21.934.154,91
Convênios	5.319.680,00	734.661,43	1.268.660,00
Outras Transferências Correntes	487.172.620,00	132.973.585,62	142.377.409,30
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>46.209.460,00</b>	<b>15.917.363,02</b>	<b>11.242.506,88</b>
Dívida Ativa	14.569.900,00	4.165.826,08	4.734.099,64
Diversas Receitas Correntes	31.639.560,00	11.751.536,94	6.508.407,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>80.527.030,00</b>	<b>919.876,86</b>	<b>3.632.933,43</b>
Operações de Crédito (III)	55.351.210,00	0,00	1.692.039,27
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	258.500,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	<b>24.917.320,00</b>	<b>919.876,86</b>	<b>1.940.894,16</b>
Convênios	24.917.320,00	919.876,86	1.940.894,16
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>24.917.320,00</b>	<b>919.876,86</b>	<b>1.940.894,16</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>1.683.273.440,00</b>	<b>587.241.627,06</b>	<b>562.889.950,71</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS 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
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>1.585.777.137,98</b>	<b>748.211.705,34</b>	<b>1.055.664.124,80</b>	<b>428.503.809,78</b>	<b>485.112.220,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	933.648.630,00	537.429.795,09	634.765.426,75	283.750.471,41	272.391.775,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.516.205,00	2.146.651,21	2.045.701,77	1.754.378,17	1.462.618,62	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	647.612.302,98	208.635.259,04	418.852.996,28	142.998.960,20	211.257.826,46	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>1.581.260.932,98</b>	<b>746.065.054,13</b>	<b>1.053.618.423,03</b>	<b>426.749.431,61</b>	<b>483.649.601,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>154.546.952,02</b>	<b>17.240.073,82</b>	<b>40.133.878,98</b>	<b>10.981.574,01</b>	<b>13.565.638,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	131.943.602,02	8.453.548,28	33.851.418,07	2.651.159,54	10.055.022,26	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)	22.597.350,00	8.786.525,54	6.282.460,91	8.330.414,47	3.510.616,43	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>131.949.602,02</b>	<b>8.453.548,28</b>	<b>33.851.418,07</b>	<b>2.651.159,54</b>	<b>10.055.022,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>60.000.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>1.773.210.535,00</b>	<b>754.518.602,41</b>	<b>1.087.469.841,10</b>	<b>429.400.591,15</b>	<b>493.704.624,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-89.937.095,00</b>	<b>-167.276.975,35</b>	<b>-524.579.890,39</b>	<b>157.841.035,91</b>	<b>69.185.326,47</b>		
---	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	--	--

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-						
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--

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

NOTAS EXPLICATIVAS: VALOR

28/04/2017

Notas Explicativas:

O Demonstrativo do Resultado Primário, foi consolidado com as informações encaminhada pelo Poder Legislativo via CD.

|

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 24/05/2017 e hora de emissão 10H35

ARACAJU, 30 DE MAIO 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-ABR/2017 2º BIMESTRE - MAR-ABR/2017

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
<b>1 - EXECUTIVO (I + II)</b>	<b>26.638.895,98</b>	<b>219.864.250,37</b>	<b>96.701.105,15</b>	<b>1.523,03</b>	<b>149.800.518,17</b>	<b>1.529.265,13</b>	<b>26.636.267,99</b>	<b>5.028.229,69</b>	<b>3.701.575,62</b>	<b>264,98</b>	<b>24.463.692,52</b>	<b>174.264.210,69</b>
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	1.829.452,50	1.131.977,72	0,00	697.474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.474,78
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	210.266,55	2.371.373,49	1.112.824,59	0,00	1.468.815,45	0,00	303.798,28	256.130,33	253.285,33	264,98	50.247,97	1.519.063,42
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	532.409,46	2.228.674,01	537.539,54	0,00	2.223.543,93	0,00	24.938,15	8.992,07	7.645,44	0,00	17.292,71	2.240.836,64
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	54.710,95	320.975,17	143.369,36	0,00	232.316,76	0,00	10.997,28	0,00	0,00	0,00	10.997,28	243.314,04
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	1.460.289,00	17.524.834,34	7.713.154,69	0,00	11.271.968,65	0,00	128.152,39	128.152,39	128.152,39	0,00	0,00	11.271.968,65
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	8.919.487,20	58.065.883,98	26.428.800,30	0,00	40.556.570,88	532.445,00	13.997.267,46	2.944.250,78	2.103.676,91	0,00	12.426.035,55	52.982.606,43
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.116,56	3.309.855,97	1.907.977,26	0,00	1.525.995,27	8.573,77	1.063.714,04	624.924,65	591.281,30	0,00	481.006,51	2.007.001,78
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	1.977.501,31	5.374.626,21	509.673,90	0,00	6.842.453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842.453,62
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	814.010,01	7.055.963,06	2.022.075,81	0,00	5.847.897,26	382.270,50	885.122,56	347.243,60	141.840,04	0,00	1.125.553,02	6.973.450,28
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	292.425,26	717.963,77	169.029,57	0,00	841.359,46	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	843.244,46
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	73.012,68	5.246.880,47	2.906.869,72	0,00	2.413.023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.023,43
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS R.	25.135,74	166.240,11	142.844,44	0,00	48.531,41	0,00	9.319,17	0,00	0,00	0,00	9.319,17	57.850,58
26 - SEC. MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	5.512,00	1.311.663,85	718.452,31	0,00	598.723,54	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	599.033,54
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	7.384.650,44	8.305.928,24	6.960.282,31	0,00	8.730.296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730.296,37
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	12.278,92	436.206,87	204.881,48	0,00	243.604,31	0,00	26.355,79	26.260,79	26.260,79	0,00	95,00	243.699,31
29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - FUNCAJU - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	183.110,44	809.223,96	392.924,79	0,00	599.409,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.409,61
32 - FUNDAT - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O	5.101,73	742.540,26	657.033,97	1.523,03	89.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.084,99
33 - ARACAJU PREVIDENCIA - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	18.213,36	34.366.710,30	21.673.564,98	0,00	12.711.358,68	0,00	136.917,07	60.425,78	60.425,78	0,00	76.491,29	12.787.849,97
34 - SMTT - SUP MUNICIPAL DE TRANSP E TRANSITO DE ARACAJU	47.058,72	5.409.587,04	2.573.604,34	0,00	2.883.041,42	1.085,44	489.625,33	304.968,22	62.126,56	0,00	428.584,21	3.311.625,63
35 - EMSURB	4.453.668,97	37.249.906,96	1.267.237,48	0,00	40.436.338,45	603.005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	603.005,42	41.039.343,87
<b>DESPESAS (ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>26.592.959,30</b>	<b>192.844.490,56</b>	<b>79.174.118,56</b>	<b>1.523,03</b>	<b>140.261.808,27</b>	<b>1.529.265,13</b>	<b>17.076.517,52</b>	<b>4.701.348,61</b>	<b>3.374.694,54</b>	<b>264,98</b>	<b>15.230.823,13</b>	<b>155.492.631,40</b>
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	144.469,44	144.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	0,00	465.336,06	465.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	0,00	468.375,26	468.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	24.059,06	24.059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	19.032.985,85	9.545.530,83	0,00	9.487.455,02	0,00	8.733.261,68	0,00	0,00	0,00	8.733.261,68	18.220.716,70
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	4.870.114,77	4.870.114,77	0,00	0,00	0,00	810.001,96	326.881,08	326.881,08	0,00	483.120,88	483.120,88
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	502.210,97	502.210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	0,00	17.354,88	17.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.598,08	0,00	0,00	0,00	44.598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.598,08
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	1.338,60	552.808,12	552.808,12	0,00	1.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,60
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS R.	0,00	6.887,90	6.887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - SEC. MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	134.600,82	134.600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0,00	165.177,04	165.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	88.004,28	82.884,58	0,00	5.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,70
31 - FUNCAJU - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	11.707,18	11.707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - ARACAJU PREVIDENCIA - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	0,00	17.983,22	17.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - SMTT - SUP MUNICIPAL DE TRANSP E TRANSITO DE ARACAJU	0,00	507.391,90	507.193,40	0,00	198,50	0,00	16.486,83	0,00	0,00	0,00	16.486,83	16.685,33
35 - EMSURB	0,00	10.293,06	10.293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>45.936,68</b>	<b>27.019.759,81</b>	<b>17.526.986,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.538.709,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.559.750,47</b>	<b>326.881,08</b>	<b>326.881,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232.869,39</b>	<b>18.771.579,29</b>
<b>2 - LEGISLATIVO ( III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>365.092,72</b>	<b>365.092,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,77</b>	<b>22.218,76</b>	<b>486,77</b>	<b>20.519,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,72</b>	<b>2.185,72</b>
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	358.279,50	358.279,50	0,00	0,00	486,77	22.218,76	486,77	20.519,81	0,00	2.185,72	2.185,72
<b>DESPESAS (ORÇAMENTÁRIAS) (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>358.279,50</b>	<b>358.279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,77</b>	<b>22.218,76</b>	<b>486,77</b>	<b>20.519,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,72</b>	<b>2.185,72</b>
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	6.813,22	6.813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.813,22</b>	<b>6.813,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (1 + 2)</b>	<b>26.638.895,98</b>	<b>220.229.343,09</b>	<b>97.066.197,87</b>	<b>1.523,03</b>	<b>149.800.518,17</b>	<b>1.529.751,90</b>	<b>26.658.486,75</b>	<b>5.028.716,46</b>	<b>3.722.095,43</b>	<b>264,98</b>	<b>24.465.878,24</b>	<b>174.266.396,41</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Demonstrativo de Restos a Pagar, foi consolidado com as informações enviadaspor CD pelo Poder Legislativo

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 24/05/2017 e hora de emissão 10H35

ARACAJU, 30 DE MAIO 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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-ABR-2017 2º BIMESTRE - MAR-ABR/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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>450.437.600,00</b>	<b>450.437.600,00</b>	<b>212.592.574,47</b>	<b>47,20%</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>128.769.700,00</b>	<b>128.769.700,00</b>	<b>100.255.583,47</b>	<b>77,86%</b>
1.1.1- IPTU	112.783.500,00	112.783.500,00	95.248.641,27	84,45%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.986.200,00	15.986.200,00	5.006.942,20	31,32%
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITIV</b>	<b>46.835.800,00</b>	<b>46.835.800,00</b>	<b>12.864.960,66</b>	<b>27,47%</b>
1.2.1- ITBI	46.825.300,00	46.825.300,00	12.863.887,18	27,47%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITIV	10.500,00	10.500,00	1.073,48	10,22%
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>223.018.400,00</b>	<b>223.018.400,00</b>	<b>81.707.242,42</b>	<b>36,64%</b>
1.3.1- ISS	220.065.200,00	220.065.200,00	80.462.198,03	36,56%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.953.200,00	2.953.200,00	1.245.044,39	42,16%
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>51.813.700,00</b>	<b>51.813.700,00</b>	<b>17.764.787,92</b>	<b>34,29%</b>
1.4.1- IRRF	51.813.700,00	51.813.700,00	17.764.787,92	34,29%
1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>484.591.300,00</b>	<b>484.591.300,00</b>	<b>185.405.092,30</b>	<b>38,26%</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>246.453.100,00</b>	<b>246.453.100,00</b>	<b>84.888.136,53</b>	<b>34,44%</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	232.453.100,00	232.453.100,00	84.888.136,53	36,52%
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%
<b>2.2- Cota-Parte ICMS</b>	<b>171.600.500,00</b>	<b>171.600.500,00</b>	<b>71.224.524,69</b>	<b>41,51%</b>
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	455.100,00	455.100,00	144.993,56	31,86%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	105.900,00	105.900,00	49.026,35	46,29%
2.5- Cota-Parte ITR	3.200,00	3.200,00	633,51	19,80%
2.6- Cota-Parte IPVA	65.973.500,00	65.973.500,00	29.097.777,66	44,11%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>935.028.900,00</b>	<b>935.028.900,00</b>	<b>397.997.666,77</b>	<b>42,57%</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO</b>	<b>332.280,00</b>	<b>332.280,00</b>	<b>278.422,09</b>	<b>83,79%</b>
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>9.767.400,00</b>	<b>9.767.400,00</b>	<b>2.233.551,76</b>	<b>22,87%</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.075.800,00	4.075.800,00	1.680.221,36	41,22%
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	307.815,40	65,76%
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	245.515,00	28,46%
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.605,04</b>	<b>0,52%</b>
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	2.605,04	260,50%
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>10.599.680,00</b>	<b>10.599.680,00</b>	<b>2.514.578,89</b>	<b>23,72%</b>
<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>94.118.260,00</b>	<b>94.118.260,00</b>	<b>36.851.170,30</b>	<b>39,15%</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	46.490.620,00	46.490.620,00	16.977.627,23	36,52%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	34.320.100,00	34.320.100,00	14.244.904,88	41,51%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	91.020,00	91.020,00	28.998,68	31,86%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	21.180,00	21.180,00	9.805,25	46,29%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	640,00	640,00	126,69	19,80%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	13.194.700,00	13.194.700,00	5.589.707,57	42,36%
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>94.224.160,00</b>	<b>94.224.160,00</b>	<b>39.363.743,00</b>	<b>41,78%</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	94.118.260,00	94.118.260,00	39.185.764,16	41,63%
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	177.978,84	168,06%
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.593,86</b>	<b>0,00%</b>
[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				
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>
			<b>% (f) = (e/d)x100</b>	<b>% (h) = (g/d)x100</b>
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>94.224.160,00</b>	<b>94.224.160,00</b>	<b>49.025.896,04</b>	<b>52,03%</b>
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	94.224.160,00	94.224.160,00	49.025.896,04	52,03%
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>94.224.160,00</b>	<b>94.224.160,00</b>	<b>49.025.896,04</b>	<b>52,03%</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>				
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>				<b>VALOR</b>
16.1 - FUNDEB 60%				-
16.2 - FUNDEB 40%				-
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>				<b>VALOR</b>
17.1 - FUNDEB 60%				-
17.2 - FUNDEB 40%				-
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>				<b>VALOR</b>
				-
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>				
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>				<b>36.413.325,33</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %				92,50%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %				0,00%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %				0,00%
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>				
<b>20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>				<b>1.675.827,26</b>
<b>21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017<sup>2</sup></b>				<b>-</b>



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-ABR-2017 2º BIMESTRE - MAR-ABR/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
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>24.341.910,00</b>	<b>24.341.910,00</b>	<b>3.510.091,35</b>	<b>14,42%</b>	<b>2.581.245,70</b>	<b>10,60%</b>
22.1 - Creche	4.112.000,00	4.112.000,00	253.877,55	6,17%	31.002,00	0,75%
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	253.877,55	6,17%	31.002,00	0,75%
21.2 - Pré-escola	20.229.910,00	20.229.910,00	3.256.213,80	16,10%	2.550.243,70	12,61%
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%
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>208.151.500,00</b>	<b>208.151.500,00</b>	<b>70.121.981,31</b>	<b>33,69%</b>	<b>48.778.214,31</b>	<b>23,43%</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	94.224.160,00	94.224.160,00	49.025.896,04	52,03%	36.413.325,33	38,65%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	113.927.340,00	113.927.340,00	21.096.085,27	18,52%	12.364.888,98	10,85%
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%
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 +27)</b>	<b>232.493.410,00</b>	<b>232.493.410,00</b>	<b>73.632.072,66</b>	<b>31,67%</b>	<b>51.359.460,01</b>	<b>22,09%</b>
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.334.593,86
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)						177.978,84
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 <sup>4</sup>						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) <sup>6</sup>						<b>2.512.572,70</b>
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) <sup>6</sup>						<b>48.846.887,31</b>
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						<b>12,27%</b>
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 C/ APLIC. 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	30.000,00	0,51%	10.563,16	0,18%
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	30.000,00	0,29%	10.563,16	0,10%
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)</b>	<b>242.760.810,00</b>	<b>242.760.810,00</b>	<b>73.662.072,66</b>	<b>30,34%</b>	<b>51.370.023,17</b>	<b>21,16%</b>
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					<b>1.675.827,26</b>	<b>885.017,94</b>
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					39.185.764,16	1.680.221,36
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					37.820.748,46	81.356,68
48.1 Orçamento do Exercício					36.196.681,98	0,00
48.2 Restos a Pagar					1.624.066,48	81.356,68
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					177.978,84	40.850,36
50 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					3.218.821,80	2.524.732,98
51 - (+) Ajuste					1.269.991,22	2.001,94
51.1 - Retenções					1.269.991,22	2.001,94
51.2 - Conciliação Bancária					0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCLUÍDO					<b>4.488.813,02</b>	<b>2.522.731,04</b>
<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>						<b>VALOR</b>
Não são computados os programas de merenda escolar do Ensino Infantil e Fundamental em cumprimento a legislação vigente.						<b>28/04/2017</b>
<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.						
<sup>2</sup> 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 de Caput do artigo 212 da CF/1988						
<sup>4</sup> 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.						
<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.						
<sup>6</sup> 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.						
<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre						
FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 24/05/2017 e hora de emissão 10H35						

ARACAJU, 30 DE MAIO 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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-ABR/2017 2º BIMESTRE= MAR-ABR/2017  
 PUBLICAÇÃO ANUAL

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

Em Reais

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

<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR N/ PROCESSADOS</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)</b>
DESPESAS DE CAPITAL	53.235.872,00	1.564.320,33	63.620,33	0,00	51.671.551,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	53.235.872,00	1.564.320,33	63.620,33	0,00	51.671.551,67

<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)</b>	2.115.338,00	-1.564.320,33	–	–	3.679.658,33
--	--------------	---------------	---	---	--------------

NOTAS EXPLICATIVAS:	Valores
	28/04/2017

<p><b>Notas Explicativas:</b></p> <p>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 :</p> <p>a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;</p> <p>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.</p>
---

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 24/05/2017 e hora de emissão 10H35

ARACAJU, 30 DE MAIO 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-ABR-2017 2º BIMESTRE- MAR-ABR/2017

**PLANO DE CUSTEIO ATUAL - PREVIDENCIÁRIO - 2016 a 2090**

LRF, art.53,§ 1º,inciso II - Anexo X

PUBLICAÇÃO ANUAL

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS <b>(a)</b>	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS <b>(b)</b>	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO <b>© = (a-b)</b>	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO <b>(d)=(d exerc. Anterior)+©</b> <b>(d)= ( a+b-c)</b>
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-ABR-2017 2º BIMESTRE- MAR-ABR/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 24/05/2017 e hora de emissão 10H35

NOTA:

ARACAJU, 30 DE MAIO 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-ABR-2017 2º BIMESTRE- MAR-ABR/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-ABR-2017 2º BIMESTRE- MAR-ABR/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 24/05/2017 e hora de emissão 10H35

NOTA:

**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

ARACAJU, 30 DE MAIO 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-ABR-2017 2º BIMESTRE- MAR-ABR/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

28/04/2017

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\$ 455.458,49)e (SMTT C/C CEF 523-2 R\$ 1.446,61)

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 24/05/2017 e hora de emissão 10H35

ARACAJU, 30 DE MAIO 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 RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-ABR/2017 2º BIMESTRE- MAR-ABR/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	212.592.574,47	47,20%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	112.783.500,00	112.783.500,00	95.248.641,27	84,45%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITIV	46.825.300,00	46.825.300,00	12.863.887,18	27,47%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.065.200,00	220.065.200,00	80.462.198,03	36,56%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	51.813.700,00	51.813.700,00	17.764.787,92	34,29%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.596.600,00	2.596.600,00	1.671.946,06	64,39%
Dívida Ativa dos Impostos	14.561.900,00	14.561.900,00	4.165.826,08	28,61%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.791.400,00	1.791.400,00	415.287,93	23,18%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	484.591.300,00	484.591.300,00	185.405.092,30	38,26%
Cota-Parte FPM	232.453.100,00	232.453.100,00	84.888.136,53	36,52%
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	633,51	19,80%
Cota-Parte ICMS	171.600.500,00	171.600.500,00	71.224.524,69	41,51%
Cota-Parte IPVA	65.973.500,00	65.973.500,00	29.097.777,66	44,11%
Cota-Parte IPI-Exportação	105.900,00	105.900,00	144.993,56	136,92%
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	49.026,35	10,77%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>935.028.900,00</b>	<b>935.028.900,00</b>	<b>397.997.666,77</b>	<b>42,57%</b>

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	84.855.629,96	25,52%
Provenientes da União	294.026.600,00	294.026.600,00	74.046.884,92	25,18%
Provenientes dos Estados	38.443.900,00	38.443.900,00	10.808.745,04	28,12%
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	968.496,37	46,71%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>339.534.000,00</b>	<b>339.534.000,00</b>	<b>85.824.126,33</b>	<b>25,28%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	520.239.770,00	520.856.062,87	223.899.880,12	42,99%	150.626.412,82	28,92%	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	191.474.920,00	191.874.920,00	103.884.809,53	54,14%	70.467.610,78	36,73%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	1.000.000,00	523.400,00	0,00%	166.051,32	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	327.764.850,00	327.981.142,87	119.491.670,59	36,43%	79.992.750,72	24,39%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.250.070,00	20.633.777,13	1.564.962,96	7,58%	907.595,19	4,40%	0,00
Investimentos	16.670.560,00	16.054.267,13	301.962,96	1,88%	66.578,19	0,41%	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	1.263.000,00	0,00%	841.017,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>541.489.840,00</b>	<b>541.489.840,00</b>	<b>225.464.843,08</b>	<b>41,64%</b>	<b>151.534.008,01</b>	<b>27,98%</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			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	125.614.990,72	23,20%	81.668.729,25	36,22%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	295.363.800,00	295.363.800,00	106.174.108,52	19,61%	69.171.842,13	30,68%	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	19.440.882,20	0,00%	12.496.887,12	5,54%	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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	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. <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>339.534.000,00</b>	<b>339.534.100,00</b>	<b>125.614.990,72</b>	<b>23,20%</b>	<b>81.668.729,25</b>	<b>36,22%</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>201.955.840,00</b>	<b>201.955.740,00</b>	<b>99.849.852,36</b>	<b>49,44%</b>	<b>69.865.278,76</b>	<b>34,59%</b>	<b>0,00</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	-------------

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% <sup>4</sup>	<b>17,55%</b>
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	<b>10.165.628,74</b>
--	----------------------

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

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 Cnclados ou Prescritos em 2016	-	-	-
<b>Total (VIII)</b>	-	-	-

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	-	-	-
<b>Total (IX)</b>	-	-	-



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-ABR/2017 2º BIMESTRE- MAR-ABR/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 <sup>7</sup>	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (i)	% (i/total i) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100		
Administração Geral	204.525.710,00	205.339.710,00	109.388.996,60	48,52%	74.544.393,78	49,19%	0,00	
Formação de Recursos Humanos	1.522.000,00	1.522.000,00	253.922,20	0,11%	6.000,00	0,00%	0,00	
Atenção Básica	54.249.860,00	53.175.860,00	13.345.413,61	5,92%	8.084.995,21	5,34%	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	265.998.770,00	265.998.770,00	100.799.539,32	44,71%	68.452.771,01	45,17%	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	9.986.000,00	9.986.000,00	711.685,67	0,32%	9.707,91	0,01%	0,00	
Vigilância Sanitária	1.311.500,00	1.511.500,00	92.986,00	0,04%	19.029,52	0,01%	0,00	
Vigilância Epidemiológica	3.896.000,00	3.956.000,00	872.299,68	0,39%	417.110,58	0,28%	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>541.489.840,00</b>	<b>541.489.840,00</b>	<b>225.464.843,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>151.534.008,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>							<b>VALOR</b>	
							<b>28/04/2017</b>	

Notas Explicativas:

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

<sup>2</sup> 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".

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art 23 da LC 141/2012

<sup>6</sup> 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 24/05/2017 e hora de emissão 10H35

ARACAJU, 30 DE MAIO 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-ABR/2017 2º BIMESTRE - MAR-ABR/2017

Art. 48 da LRF ANEXO - XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				1.800.324.090,00
Previsão Atualizada				1.800.324.090,00
Receitas Realizadas				618.226.683,25
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				1.800.324.090,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				1.800.324.090,00
Despesas Empenhadas				765.454.779,16
Despesas Liquidadas				436.139.304,05
Despesas Pagas				422.238.977,15
Superávit Orçamentário				182.087.379,20
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas				765.454.779,16
Despesas Liquidadas				436.139.304,05
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida				1.539.627.796,92
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				54.174.421,23
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				1.837.687,10
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				52.336.734,13
<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				27.655.130,77
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				84.978.297,75
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				-57.323.166,98
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>	
Resultado Nominal	51.249.200,00	-104.449.597,26	-203,81%	
Resultado Primário	-60.388.730,00	157.841.035,91	-261,37%	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>246.868.239,07</b>	<b>1.523,03</b>	<b>97.066.197,87</b>	<b>149.800.518,17</b>
Poder Executivo	246.503.146,35	1.523,03	96.701.105,15	149.800.518,17
Poder Legislativo	365.092,72	0,00	365.092,72	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>28.188.238,65</b>	<b>264,98</b>	<b>3.722.095,43</b>	<b>24.465.878,24</b>
Poder Executivo	28.165.533,12	264,98	3.701.575,62	24.463.692,52
Poder Legislativo	22.705,53	0,00	20.519,81	2.185,72
<b>TOTAL</b>	<b>275.056.477,72</b>	<b>1.788,01</b>	<b>100.788.293,30</b>	<b>174.266.396,41</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	48.846.887,31	25%	12,27%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	36.413.225,33	60%	92,50%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	36.413.325,33	60%	92,50%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	69.865.278,76	15%	17,55%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)		N/CONSTA		
<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>				<b>Valores</b>
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,				<b>28/04/2017</b>
<b>Notas Explicativas:</b>				

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 01/12/2017 e hora de emissão 10H35

ARACAJU, 30 DE MAIO 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-ABR/2017 2º BIMESTRE MAR-ABR/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2016 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL ©= (a+b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVO (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>	SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENS</b>				
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											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	1.502.711.253,79	1.556.764.231,15	1.626.896.449,35	1.700.188.123,51	1.776.781.587,10	1.856.825.585,71	1.940.475.565,92	2.027.893.977,19	2.119.250.587,29	2.214.722.812,07	2.314.496.059,94
<b>TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %</b>											

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR	
	28/04/2017	
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/COGOF, Data da emissão 01/12/2017 e hora de emissão 10H35

ARACAJU, 30 DE MAIO 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

AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 006.496.1

PERÍODO: JANEIRO-ABRIL/2017

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	95.248.641,27
1.1.1.2.04.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.764.787,92
1.1.1.2.08.00.00	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV	12.863.887,18
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	80.462.198,03
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	84.888.136,53
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	633,51
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	144.993,56
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	71.224.524,69
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	29.097.777,66
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	49.026,35
1.9.1.1.38.00.00	Multas E Juros De Mora do IPTU	1.102.689,44
1.9.1.1.39.00.00	Multas E Juros De Mora do ITIV	1.073,48
1.9.1.1.40.00.00	Multas E Juros De Mora do ISS	568.183,14
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	398.683,13
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	16.604,80
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	3.505.569,63
1.9.3.3.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	660.256,45
<b>TOTAL GERAL ( I ) ( I )</b>		<b>397.997.666,77</b>

CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>66.456.429,65</b>	<b>44.978.469,45</b>	<b>2.163.609,83</b>
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	58.540.644,87	26.055.215,85	530.033,60
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	166.051,32	0,00	46.543,56
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.749.733,46	18.923.253,60	1.587.032,67
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>882.097,87</b>	<b>341.874,99</b>	<b>1.020.342,87</b>
4.4.00.00.00	Investimentos	41.080,87	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	841.017,00	0,00	359.095,81
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>67.338.527,52</b>	<b>45.320.344,44</b>	<b>3.183.952,70</b>

DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III ) 68.882,29

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2) ( IV= ( IIaIIb)-III) 48.504.297,14

**TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V= II-IV) 67.338.527,52**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE %

Percentual aplicado no período ( V / I ) X 100 16,92%

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária no artigo 20, desta Resolução no final do exercício ( a ) 68.882,29

Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b) ( b ) 6.887.873,14

Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução ( c = a - b ) -6.818.990,85

Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3) 1.408.372,37

NOTAS EXPLICATIVAS: Valores 28/04/2017

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 termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 24/05/2017 e hora de emissão 10H35

ARACAJU, 30 DE MAIO 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-ABR/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		10.872.796,66	95.248.641,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.599.990,57	17.764.787,92
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV		2.991.763,38	12.863.887,18
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		20.695.454,27	80.462.198,03
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		20.269.448,82	84.888.136,53
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		196,97	633,51
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96		36.248,39	144.993,56
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsh. Constitucionais		0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms		15.071.236,42	71.224.524,69
Cota-Parte Do Ipva		4.131.235,33	29.097.777,66
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		12.172,05	49.026,35
Multas e Juros De Mora do IPTU		253.452,42	1.102.689,44
Multas e Juros De Mora do ITIV		111,11	1.073,48
Multas e Juros De Mora do ISS		24.959,81	568.183,14
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		86.761,72	398.683,13
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		2.981,38	16.604,80
Multas e Juros de Outors Tributos		0,00	0,00
Dívida Ativa do IPTU		1.150.113,88	3.505.569,63
Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS		158.195,51	660.256,45
<b>TOTAL</b>	<b>(A)</b>	<b>79.357.118,69</b>	<b>397.997.666,77</b>
RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000)	<b>(B)</b>	11.096.942,41	36.851.170,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB ( 1724.01.00)		11.464.246,00	39.185.754,16
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
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>(C)</b>	<b>771.377,05</b>	<b>2.556.892,47</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		746.948,06	2.482.230,12
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		24.428,99	74.662,35
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
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>(D)</b>	<b>2.452.761,93</b>	<b>8.278.887,06</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		1.307.889,52	4.422.273,90
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		331.492,52	1.201.911,14
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		145.552,35	613.442,75
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		667.827,54	1.941.664,13
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	99.595,14
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
<b>DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE</b>	<b>(E)</b>	<b>986.196,35</b>	<b>3.289.561,82</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		319.561,34	1.299.571,49
Obrigações Patronais		131.401,17	303.079,63
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		85.505,03	346.015,10
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	5.877,30
Diárias Pessoal Civil		1.050,00	1.050,00
Material de Consumo		12.484,17	23.949,46
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	2.550,78
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		23.808,74	76.110,20
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		382.995,72	1.048.788,81
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	83.342,32
Despesas de Exercícios Anteriores		2.530,33	45.244,88
Indenizações e Restituições		26.859,85	53.981,85
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(F)</b>	<b>4.210.335,33</b>	<b>14.125.341,35</b>



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)	259.104,56	946.534,94
Ensino Fundamental	(H)	1.027.665,90	14.668.877,05
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	0,00	11.238,44
<b>TOTAL</b>	<b>(J)</b>	<b>1.286.770,46</b>	<b>15.626.650,43</b>
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenção e Consignações a Recolher		980.117,11	3.727.867,22
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		108.645,78	278.422,09
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos repasse do Tesouro INSS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(k)</b>	<b>1.088.762,89</b>	<b>4.006.289,31</b>
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		892.007,13	3.778.651,14
Outros Pagamentos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(L)</b>	<b>892.007,13</b>	<b>3.778.651,14</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>(M)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.771.120,01</b>
<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>			<b>26.997.746,19</b>
APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	$N = (B+C+D+G+H+I)$	15.607.851,85	63.313.600,26
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$O = (N/A \times 100)$	19,67%	15,91%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$P = (B+F+J)$	16.594.048,20	66.603.162,08
Percentual dos recursos aplicados na MDE	$Q = (P/A \times 100)$	20,91%	16,73%

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 24/05/2017 e hora de emissão 10H35

(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

ARACAJU, 30 DE MAIO 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		PERÍODO:	JAN-ABR/2017	
AGENCIA BANCARIA: SETOR PUBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0				
CONTA BANCARIA: 5.586.7				
<b>SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL</b>		<b>1.675.827,26</b>		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>	
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	8.819.412,56	39.185.764,16	
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)	29.982,38	177.978,84	
<b>TOTAL</b>	<b>D=(A+B+C)</b>	<b>8.849.394,94</b>	<b>39.363.743,00</b>	
<b>DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>	
<b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica</b>	<b>(E)</b>	<b>8.775.902,68</b>	<b>35.705.425,13</b>	
Salário ou vencimentos brutos		7.226.393,18	29.788.650,03	
Encargos Patronais		201.547,75	406.506,44	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		19.402,42	68.587,54	
Outros Benefícios Assistências		0,00	0,00	
Indenizações e Restituições		1.339,87	2.679,74	
Obrigações Intraorçamentaria - Obrig. Patronais		1.327.219,46	5.439.001,38	
<b>Remuneração dos demais profissionais da Educação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Salário ou vencimentos brutos		0,00	0,00	
Encargos Patronais		0,00	0,00	
Outras (especificar)		0,00	0,00	
<b>Outras despesas</b>		<b>80.392,63</b>	<b>491.256,85</b>	
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	27.697,10	
Aquisição de equipamentos e material permanente		0,00	0,00	
Ampliação da rede física		0,00	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas		80.392,63	303.663,71	
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	159.896,04	
Obras e Instalações		0,00	0,00	
Equipamento e Matrial Permanente		0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>(F)</b>	<b>8.856.295,31</b>	<b>36.196.681,98</b>	
<b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>	
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		-19.398,45	1.624.066,48	
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00	
Outros despesas Fornecedores		0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>(G)</b>	<b>-19.398,45</b>	<b>1.624.066,48</b>	
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>	
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.715.220,30	7.556.957,38	
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		272.786,38	715.302,67	
<b>TOTAL</b>	<b>(H)</b>	<b>1.988.006,68</b>	<b>8.272.260,05</b>	
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>	
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		737.513,60	7.002.268,83	
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00	
Outros Pagamentos( a especificar)		0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b>	<b>737.513,60</b>	<b>7.002.268,83</b>	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>(J)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.426,68</b>	
<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>		<b>4.488.813,02</b>		
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>	
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		7.868.235,12	36.851.170,30	
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	0,00	0,00	
<b>APURAÇÃO</b>		<b>%</b>		
		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>	
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	$L = (E/D \times 100)$	99,17%	90,71%	
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = K/A \times 100$	0,00	0,00	
Recursos utilizados no Exercício	$N = F \times (A+ B) / 100$	100,42%	92,37%	

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 24/05/2017 e hora de emissão 10H35

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

ARACAJU, 30 DE MAIO 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 maio 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 2º Bimestre de 2017, este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 503, de 28 de julho de 2016.

**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

**JEFERSON DANTAS PASSOS**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**