



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 QUINTO
BIMESTRE/2017**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2017

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 5º Bimestre - Setembro-Outubro 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 quinto bimestre, se encerra em 30 de Novembro 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 ARCAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO - OUTUBRO 5º BIMESTRE/2017 = SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.570.583.090,00	1.570.583.090,00	224.752.885,29	14,31%	1.313.300.729,41	83,62%	257.282.360,59
RECEITAS CORRENTES	1.490.056.060,00	1.490.056.060,00	224.157.617,14	15,04%	1.309.988.300,40	87,92%	180.067.759,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	458.909.080,00	458.909.080,00	72.026.352,32	15,70%	444.108.528,15	96,77%	14.800.551,85
Impostos	431.487.700,00	431.487.700,00	68.021.574,07	15,76%	429.888.117,22	99,63%	1.599.582,78
Taxas	27.421.380,00	27.421.380,00	4.004.778,25	14,60%	14.220.410,93	51,86%	13.200.969,07
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	52.767.600,00	52.767.600,00	9.380.594,78	17,78%	73.369.444,97	139,04%	-20.601.844,97
Contribuições Sociais	26.937.000,00	26.937.000,00	5.658.836,99	21,01%	50.712.342,62	188,26%	-23.775.342,62
Contribuição de Intervenção no Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública	25.830.600,00	25.830.600,00	3.721.757,79	14,41%	22.657.102,35	87,71%	3.173.497,65
RECEITA PATRIMONIAL	63.955.940,00	63.955.940,00	10.870.409,55	17,00%	74.265.973,98	116,12%	-10.310.033,98
Receitas Imobiliárias	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00%	2.877.443,53	153,46%	-1.002.443,53
Receitas de Valores Mobiliários	61.440.940,00	61.440.940,00	10.870.409,55	17,69%	71.168.530,45	115,83%	-9.727.590,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Cessão de Direitos	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00%	220.000,00	34,38%	420.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	214.000,00	214.000,00	300,00	0,14%	123.994,03	57,94%	90.005,97
Receita de Serviços	214.000,00	214.000,00	300,00	0,14%	123.994,03	57,94%	90.005,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	868.513.980,00	868.513.980,00	124.511.164,42	14,34%	676.586.531,98	77,90%	191.927.448,02
Transferências Intergovernamentais	863.094.300,00	863.094.300,00	124.425.336,92	14,42%	674.746.894,09	78,18%	188.347.405,91
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	2.234,90	2,23%	97.765,10
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	5.319.680,00	5.319.680,00	7.226,40	0,14%	968.015,63	18,20%	4.351.664,37
Transferência de Combate a Fome	0,00	0,00	78.601,10	0,00%	869.387,36	0,00%	-869.387,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.695.460,00	45.695.460,00	7.368.796,07	16,13%	41.533.827,29	90,89%	4.161.632,71
Multas e Juros de Mora	21.104.660,00	21.104.660,00	4.584.992,00	21,73%	22.658.543,58	107,36%	-1.553.883,58
Indenizações e Restituições	2.633.400,00	2.633.400,00	112.902,06	4,29%	1.073.222,40	40,75%	1.560.177,60
Receita da Dívida Ativa	14.569.900,00	14.569.900,00	2.465.259,64	16,92%	11.585.782,57	79,52%	2.984.117,43
Receitas Decorrentes de Aporte Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas Correntes Diversas	7.387.500,00	7.387.500,00	205.642,37	2,78%	6.216.278,74	84,15%	1.171.221,26
RECEITAS DE CAPITAL	80.527.030,00	80.527.030,00	595.268,15	0,74%	3.312.429,01	4,11%	77.214.600,99
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	55.351.210,00	55.351.210,00	249.091,92	0,45%	388.790,88	0,70%	54.962.419,12
Operação de Crédito Interna	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000.000,00
Operação de Crédito Externa	41.351.210,00	41.351.210,00	249.091,92	0,60%	388.790,88	0,94%	40.962.419,12
ALIENAÇÃO DE BENS	258.500,00	258.500,00	69.685,00	26,96%	69.685,00	26,96%	188.815,00
Alienação de Bens Móveis	258.500,00	258.500,00	69.685,00	26,96%	69.685,00	26,96%	188.815,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.917.320,00	24.917.320,00	276.491,23	1,11%	2.853.953,13	11,45%	22.063.366,87
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.707.760,00	0,00%	-1.707.760,00
Transferências Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	24.917.320,00	24.917.320,00	276.491,23	1,11%	1.146.193,13	4,60%	23.771.126,87
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	229.741.000,00	229.741.000,00	12.193.984,59	5,31%	84.993.621,18	37,00%	144.747.378,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.800.324.090,00	1.800.324.090,00	236.946.869,88	13,16%	1.398.294.350,59	77,67%	402.029.739,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	1.800.324.090,00	1.800.324.090,00	236.946.869,88	13,16%	1.398.294.350,59	77,67%	402.029.739,41
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.800.324.090,00	1.800.324.090,00	236.946.869,88	13,16%	1.398.294.350,59	77,67%	402.029.739,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.716.370.490,00	1.688.040.886,61	221.226.797,53	1.329.623.536,11	358.417.350,50	241.140.847,32	1.113.278.803,34	574.762.083,27	1.032.549.633,81	-
DESPESAS CORRENTES	1.504.330.638,00	1.492.050.606,34	217.153.546,37	1.297.618.776,58	194.431.829,76	235.823.213,91	1.096.151.732,57	395.898.873,77	1.017.036.685,53	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	852.308.540,00	840.997.799,63	97.359.085,43	760.564.029,72	80.433.769,91	134.456.385,91	665.919.943,09	175.077.856,54	634.680.748,91	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.163.500,00	4.313.705,00	1.655.739,55	4.129.660,69	184.044,31	1.478.293,68	3.862.980,69	450.724,31	3.698.287,57	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.858.598,00	646.739.101,71	118.138.721,39	532.925.086,17	113.814.015,54	99.888.534,32	426.368.808,79	220.370.292,92	378.657.649,05	-
DESPESAS DE CAPITAL	152.039.852,00	137.650.261,88	4.073.251,16	32.004.759,53	105.645.502,35	5.317.633,41	17.127.070,77	120.523.191,11	15.512.948,28	-
INVESTIMENTOS	141.781.012,00	126.081.378,26	1.772.702,91	21.962.211,28	104.119.166,98	1.893.588,32	7.298.519,37	118.782.858,89	6.506.640,02	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.252.840,00	11.562.883,62	2.300.548,25	10.042.548,25	1.520.335,37	3.424.045,09	9.828.551,40	1.734.332,22	9.006.308,26	-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000.000,00	58.340.018,39			58.340.018,39			58.340.018,39		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IX)	83.953.600,00	112.283.203,39	19.217.229,00	100.556.467,93	11.726.735,46	14.298.411,10	83.787.820,55	28.495.382,84	79.576.463,03	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	1.800.324.090,00	1.800.324.090,00	240.444.026,53	1.430.180.004,04	370.144.085,96	255.439.258,42	1.197.066.623,89	603.257.466,11	1.112.126.096,84	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										-
Amortização da Dívida Interna										-
Dívida Mobiliária										-
Outras Dívidas										-
Amortização da Dívida Externa										-
Dívida Mobiliária										-
Outras Dívidas										-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	1.800.324.090,00	1.800.324.090,00	240.444.026,53	1.430.180.004,04	370.144.085,96	255.439.258,42	1.197.066.623,89	603.257.466,11	1.112.126.096,84	-
SUPERÁVIT (XIII)							201.227.726,70			-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	1.800.324.090,00	1.800.324.090,00	240.444.026,53	1.430.180.004,04	370.144.085,96	255.439.258,42	1.398.294.350,59	603.257.466,11	1.112.126.096,84	-
RESERVA DO RPPS	46.000.000,00	46.000.000,00			46.000.000,00			46.000.000,00		-



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 - AGOSTO 4º BIMESTRE/2017 = JULHO-AGOSTO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	229.741.000,00	229.741.000,00	12.193.984,59	5,31%	84.993.621,18	37,00%	144.747.378,82
RECEITAS CORRENTES	229.741.000,00	229.741.000,00	12.193.984,59	5,31%	84.993.621,18	37,00%	144.747.378,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	229.741.000,00	229.741.000,00	12.193.984,59	5,31%	84.993.621,18	37,00%	144.747.378,82
Contribuições Sociais	229.741.000,00	229.741.000,00	12.193.984,59	5,31%	84.993.621,18	37,00%	144.747.378,82

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	83.953.600,00	112.283.203,39	19.217.229,00	100.556.467,93	11.726.735,46	14.298.411,10	83.787.820,55	28.495.382,84	79.576.463,03	-
DESPESAS CORRENTES	79.214.090,00	90.743.693,39	17.844.443,00	81.885.764,96	8.857.928,43	12.916.819,37	65.779.045,54	24.964.647,85	61.567.688,02	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.069.090,00	89.398.693,39	17.579.998,00	81.101.365,87	8.297.327,52	12.744.306,41	65.093.272,16	24.305.421,23	60.881.914,64	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.145.000,00	1.345.000,00	264.445,00	784.399,09	560.600,91	172.512,96	685.773,38	659.226,62	685.773,38	-
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	21.539.510,00	1.372.786,00	18.670.702,97	2.868.807,03	1.381.591,73	18.008.775,01	3.530.734,99	18.008.775,01	-
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	21.539.510,00	1.372.786,00	18.670.702,97	2.868.807,03	1.381.591,73	18.008.775,01	3.530.734,99	18.008.775,01	-
TOTAL	83.953.600,00	112.283.203,39	19.217.229,00	100.556.467,93	11.726.735,46	14.298.411,10	83.787.820,55	28.495.382,84	79.576.463,03	-

NOTAS EXPLICATIVAS:

VALOR
31/10/2017

Notas Explicativas:

- O Balanço Orçamentário as receitas orçamentária e intra-orçamentária são apresentadas já com as deduções em cada categoria econômica.
- 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:
 - Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - 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.
 - Inscrita em RP n/ Processado .Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 17/11/2017 e hora de emissão 09:35:10

PAGINA 02/02

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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: JANEIRO A OUTUBRO/2017 5º BIMESTRE/17 = SETEMBRO-OUTUBRO/2017

RREO - ANEXO II LRF, Art.52, inciso II, alíneas "c"

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre			No Bimestre	Até o Bimestre			
				(b)	(b/total b)			(d)	(d/total d)		
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.716.370.490,00	1.688.040.886,61	221.226.797,53	1.329.623.536,11	92,97%	358.417.350,50	241.140.847,32	1.113.278.803,34	93,00%	574.762.083,27	-
LEGISLATIVA	48.468.000,00	48.468.000,00	3.601.172,33	43.076.597,26	3,01%	5.391.402,74	7.505.637,34	34.898.483,84	2,92%	13.569.516,16	-
Ação Legislativa	48.468.000,00	48.468.000,00	3.601.172,33	43.076.597,26	3,01%	5.391.402,74	7.505.637,34	34.898.483,84	2,92%	13.569.516,16	-
ADMINISTRAÇÃO	176.287.688,00	186.386.236,74	23.376.848,57	130.846.533,91	9,15%	55.539.702,83	25.686.034,00	116.346.995,50	9,72%	70.039.241,24	-
Representação Judicial e Extrajudicial	17.932.750,00	17.932.750,00	1.997.738,00	15.417.026,08	1,08%	2.515.723,92	2.804.731,37	14.383.131,37	1,20%	3.549.618,63	-
Planejamento e Orçamentação	54.411.958,00	59.273.810,27	8.353.054,63	38.028.813,43	2,66%	21.244.996,84	8.680.451,92	32.402.510,79	2,71%	26.871.299,48	-
Administração Geral	100.779.480,00	106.016.176,47	12.589.312,66	75.148.910,59	5,25%	30.867.265,88	13.796.567,62	67.425.746,35	5,63%	38.590.430,12	-
Controle Interno	3.163.500,00	3.163.500,00	436.743,28	2.251.783,81	0,16%	911.716,19	404.283,09	2.135.606,99	0,18%	1.027.893,01	-
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-
SEGURANÇA PÚBLICA	37.215.970,00	36.576.888,00	6.968.398,47	28.842.023,60	2,02%	7.734.864,40	4.786.554,66	23.639.387,25	1,97%	12.937.500,75	-
Administração Geral	31.405.000,00	31.515.250,00	6.599.681,77	26.921.036,04	1,88%	4.594.213,96	4.411.217,09	21.963.377,03	1,83%	9.551.872,97	-
Policiamento	3.412.000,00	3.464.750,00	367.216,70	1.909.387,56	0,13%	1.555.362,44	369.948,68	1.667.403,63	0,14%	1.797.346,37	-
Defesa Civil	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00%	160.000,00	0,00	0,00	0,00%	160.000,00	-
Informação e Inteligência	1.720.270,00	918.188,00	0,00	0,00	0,00%	918.188,00	0,00	0,00	0,00%	918.188,00	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	518.700,00	518.700,00	1.500,00	11.600,00	0,00%	507.100,00	5.388,89	8.606,59	0,00%	510.093,41	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.460.490,00	48.407.406,00	9.200.703,99	40.340.887,13	2,82%	8.066.518,87	7.275.227,55	33.737.392,38	2,82%	14.670.013,62	-
Administração Geral	28.239.690,00	30.291.388,00	6.656.069,46	28.333.723,39	1,98%	1.957.664,61	5.062.349,96	24.643.812,76	2,06%	5.647.575,24	-
Assistência ao Idoso	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.728.800,00	2.678.352,21	373.524,78	1.400.550,82	0,10%	1.277.801,39	271.962,39	823.914,70	0,07%	1.854.437,51	-
Assistência Comunitária	15.442.000,00	15.387.665,79	2.171.109,75	10.606.612,92	0,74%	4.781.052,87	1.940.915,20	8.269.664,92	0,69%	7.118.000,87	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	252.800.000,00	253.326.981,61	1.155.583,31	240.034.909,09	16,78%	13.292.072,52	47.451.802,56	220.178.591,65	18,39%	33.148.389,96	-
Administração Geral	5.645.000,00	5.454.000,00	221.205,46	3.118.860,79	0,22%	2.335.139,21	430.340,47	2.078.561,47	0,17%	3.375.438,53	-
Previdência do Regime Estatutário	247.155.000,00	247.872.981,61	934.377,85	236.916.048,30	16,57%	10.956.933,31	47.021.462,09	218.100.030,18	18,22%	29.772.951,43	-
SAÚDE	512.596.420,00	512.773.626,00	91.881.285,18	461.437.295,46	32,26%	51.336.330,54	75.904.375,78	373.573.151,60	31,21%	139.200.474,40	-
Administração Geral	175.632.290,00	188.342.262,15	28.528.386,00	181.115.672,51	12,66%	7.226.589,64	34.145.391,62	168.192.255,56	14,05%	20.150.006,59	-
Formação de Recursos Humanos	1.522.000,00	1.472.913,85	-88.563,38	245.690,16	0,02%	1.227.223,69	4.868,65	78.446,26	0,01%	1.394.467,59	-
Atenção Básica	54.249.860,00	50.891.902,00	5.697.945,42	30.479.779,16	2,13%	20.412.122,84	4.403.732,14	23.213.941,79	1,94%	27.677.960,21	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	265.998.770,00	256.868.060,00	54.730.857,47	243.656.771,25	17,04%	13.211.288,75	36.856.898,46	179.609.202,70	15,00%	77.258.857,30	-
Suporte Profilático e Terapêutico	9.986.000,00	9.981.600,00	2.931.362,71	4.574.310,65	0,32%	5.407.289,35	354.762,02	1.444.349,24	0,12%	8.537.250,76	-
Vigilância Sanitária	1.311.500,00	1.254.300,00	2.347,70	159.438,83	0,01%	1.094.861,17	23.895,53	65.688,26	0,01%	1.188.611,74	-
Vigilância Epidemiológica	3.896.000,00	3.962.588,00	78.949,26	1.205.632,90	0,08%	2.756.955,10	114.827,36	969.267,79	0,08%	2.993.320,21	-
TRABALHO	5.561.610,00	5.556.610,00	1.004.535,50	3.966.176,87	0,28%	1.590.433,13	891.763,05	3.675.365,49	0,31%	1.881.244,51	-
Administração Geral	20.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	-
Relações do Trabalho	1.084.000,00	978.200,00	117.499,31	663.192,14	0,05%	315.007,86	130.405,70	596.998,09	0,05%	381.201,91	-
Fomento ao Trabalho	4.417.610,00	4.576.910,00	887.036,19	3.302.984,73	0,23%	1.273.925,27	761.357,35	3.078.367,40	0,26%	1.498.542,60	-
Promoção Comercial	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	-
EDUCAÇÃO	231.262.810,00	227.630.810,00	42.035.925,42	180.196.247,76	12,60%	47.434.562,24	27.286.074,52	131.652.019,10	11,00%	95.978.790,90	-
Ensino Fundamental	197.623.800,00	198.683.800,00	35.957.886,46	160.812.045,98	11,24%	37.871.754,02	24.355.120,10	120.041.464,85	10,03%	78.642.335,15	-
Educação Infantil	31.332.010,00	27.010.010,00	5.772.313,54	18.621.364,15	1,30%	8.388.645,85	2.578.209,94	10.870.711,10	0,91%	16.139.298,90	-
Educação de Jovens e Adultos	1.795.000,00	1.375.000,00	300.640,86	716.684,00	0,05%	658.316,00	341.010,46	710.508,10	0,06%	664.491,90	-
Educação Especial	512.000,00	562.000,00	5.084,56	46.153,63	0,00%	515.846,37	11.734,02	29.335,05	0,00%	532.664,95	-
CULTURA	7.863.100,00	5.382.977,00	1.098.422,02	4.332.784,34	0,30%	1.050.192,66	660.007,06	3.227.994,02	0,27%	2.154.982,98	-
Administração Geral	1.690.000,00	1.386.212,37	103.889,32	848.355,78	0,06%	537.856,59	122.440,41	750.380,34	0,06%	635.832,03	-
Difusão Cultural	6.173.100,00	3.996.764,63	994.532,70	3.484.428,56	0,24%	512.336,07	537.566,65	2.477.613,68	0,21%	1.519.150,95	-
URBANISMO	97.469.560,00	107.355.914,88	11.904.595,09	68.495.161,44	4,79%	38.860.753,44	13.253.623,92	54.308.095,98	4,54%	53.047.818,90	-
Infra-Estrutura Urbana	79.659.060,00	89.460.414,88	9.630.576,04	54.092.102,10	3,78%	35.368.312,78	10.407.437,35	41.165.710,77	3,44%	48.294.704,11	-
Serviços Urbanos	17.810.500,00	17.895.500,00	2.274.019,05	14.403.059,34	1,01%	3.492.440,66	2.846.186,57	13.142.385,21	1,10%	4.753.114,79	-
HABITAÇÃO	10.365.708,00	7.227.208,00	19.897,78	901.799,65	0,06%	6.325.408,35	18.901,05	740.219,37	0,06%	6.486.988,63	-
Planejamento e Orçamento	7.615.708,00	6.877.208,00	1.996,73	875.898,60	0,06%	6.001.309,40	0,00	721.318,32	0,06%	6.155.889,68	-
Habitação Urbana	2.750.000,00	350.000,00	17.901,05	25.901,05	0,00%	324.098,95	18.901,05	18.901,05	0,00%	331.098,95	-
SANEAMENTO	40.265.574,00	38.820.406,00	95.900,00	990.573,44	0,07%	37.829.832,56	98.722,04	604.695,48	0,05%	38.215.710,52	-
Planejamento e Orçamento	39.515.574,00	38.070.406,00	101.000,00	989.273,44	0,07%	37.081.132,56	98.722,04	604.695,48	0,05%	37.465.710,52	-
Saneamento Básico Urbano	750.000,00	750.000,00	-5.100,00	1.300,00	0,00%	748.700,00	0,00	0,00	0,00%	750.000,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	91.101.410,00	63.757.724,55	19.468.708,39	59.613.950,39	4,17%	4.143.774,16	20.280.913,88	57.950.419,63	4,84%	5.807.304,92	-
Serviços Urbanos	89.733.410,00	62.426.373,55	19.468.708,39	59.607.585,13	4,17%	2.818.788,42	20.280.913,88	57.944.054,37	4,84%	4.482.319,18	-
Preservação e Conservação Ambiental	1.330.000,00	1.308.000,00	0,00	6.365,26	0,00%	1.301.634,74	0,00	6.365,26	0,00%	1.301.634,74	-
Controle Ambiental	38.000,00	23.351,00	0,00	0,00	0,00%	23.351,00	0,00	0,00	0,00%	23.351,00	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-
INDÚSTRIA	1.514.000,00	1.226.700,00	82.603,93	479.768,11	0,03%	746.931,89	77.711,95	287.135,92	0,02%	939.564,08	-
Administração Geral	931.000,00	680.350,00	69.353,93	419.738,62	0,03%	260.611,38	67.519,81	270.668,26	0,02%	409.681,74	-
Comunicação Social	30.000,00	27.350,00	6.250,00	6.250,00	0,00%	21.100,00					



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2017 5º BIMESTRE/17 = SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II	83.953.600,00	112.283.203,39	19.217.229,00	100.556.467,93	7,03%	11.726.735,46	14.298.411,10	83.787.820,55	7,00%	28.495.382,84	-
LEGISLATIVA	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.193.480,38	0,08%	456.519,62	195.014,85	1.014.131,20	0,08%	635.868,80	-
Ação Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.193.480,38	0,08%	456.519,62	195.014,85	1.014.131,20	0,08%	635.868,80	-
ADMINISTRAÇÃO	9.588.980,00	10.729.980,00	1.055.000,00	9.081.251,69	0,63%	1.648.728,31	1.586.166,64	8.107.938,31	0,68%	2.622.041,69	-
Representação Judicial e Extrajudicial	3.000.000,00	3.000.000,00	450.000,00	2.450.000,00	0,17%	550.000,00	480.438,74	2.375.962,63	0,20%	624.037,37	-
Planejamento e Orçamentação	1.212.000,00	1.405.000,00	200.000,00	1.253.055,66	0,09%	151.944,34	185.013,58	1.143.795,71	0,10%	261.204,29	-
Administração Geral	5.190.000,00	6.138.000,00	385.000,00	5.266.696,03	0,37%	871.303,97	900.329,08	4.477.712,29	0,37%	1.660.287,71	-
Controle Interno	186.980,00	186.980,00	20.000,00	111.500,00	0,01%	75.480,00	20.385,24	110.467,68	0,01%	76.512,32	-
SEGURANÇA PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00	729.998,00	2.999.998,00	0,21%	2,00	499.013,90	2.663.761,12	0,22%	336.238,88	-
Administração Geral	3.000.000,00	3.000.000,00	729.998,00	2.999.998,00	0,21%	2,00	499.013,90	2.663.761,12	0,22%	336.238,88	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	15.000,00	-
Assistência a Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	-
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.200.000,00	15.585.000,00	90.000,00	11.915.619,19	0,83%	3.669.380,81	1.700.893,06	9.090.409,65	0,76%	6.494.590,35	-
Administração Geral	190.000,00	390.000,00	0,00	328.504,87	0,02%	61.495,13	56.249,97	274.728,54	0,02%	115.271,46	-
Previdência do Regime Estatutário	15.010.000,00	15.195.000,00	90.000,00	11.587.114,32	0,81%	3.607.885,68	1.644.643,09	8.815.681,11	0,74%	6.379.318,89	-
SAÚDE	28.893.420,00	34.174.023,39	7.224.303,00	32.370.325,94	2,26%	1.803.697,45	5.842.973,32	27.938.314,01	2,33%	6.235.709,38	-
Administração Geral	28.893.420,00	34.174.023,39	7.224.303,00	32.370.325,94	2,26%	1.803.697,45	5.842.973,32	27.938.314,01	2,33%	6.235.709,38	-
TRABALHO	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	3.000,00	695,44	695,44	0,00%	4.304,56	-
Formento ao Trabalho	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	3.000,00	695,44	695,44	0,00%	4.304,56	-
EDUCAÇÃO	21.500.000,00	25.132.000,00	8.600.000,00	23.600.000,00	1,65%	1.532.000,00	3.239.543,94	16.470.076,78	1,38%	8.661.923,22	-
Ensino Fundamental	21.500.000,00	25.132.000,00	8.600.000,00	23.600.000,00	1,65%	1.532.000,00	3.239.543,94	16.470.076,78	1,38%	8.661.923,22	-
CULTURA	100.000,00	100.000,00	23.000,00	71.000,00	0,00%	29.000,00	11.588,78	58.704,02	0,00%	41.295,98	-
Diifusão Cultural	100.000,00	100.000,00	23.000,00	71.000,00	0,00%	29.000,00	11.588,78	58.704,02	0,00%	41.295,98	-
URBANISMO	100.000,00	261.000,00	50.000,00	171.193,67	0,01%	89.806,33	25.799,52	139.988,81	0,01%	121.011,19	-
Serviços Urbanos	100.000,00	261.000,00	50.000,00	171.193,67	0,01%	89.806,33	25.799,52	139.988,81	0,01%	121.011,19	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	100.000,00	800.000,00	0,06%	100.000,00	141.703,38	705.131,12	0,06%	194.868,88	-
Administração Geral	900.000,00	900.000,00	100.000,00	800.000,00	0,06%	100.000,00	141.703,38	705.131,12	0,06%	194.868,88	-
TRANSPORTE	2.841.200,00	2.835.800,00	490.000,00	2.351.200,00	0,16%	484.600,00	226.549,66	2.040.275,30	0,17%	795.524,70	-
Transporte Coletivos Urbanos	2.841.200,00	2.835.800,00	490.000,00	2.351.200,00	0,16%	484.600,00	226.549,66	2.040.275,30	0,17%	795.524,70	-
Encargos Especiais	165.000,00	17.895.400,00	852.928,00	16.000.399,06	1,12%	1.895.000,94	828.468,61	15.558.394,79	1,30%	2.337.005,21	-
Serviços da Dívida Interna	165.000,00	17.895.400,00	852.928,00	16.000.399,06	1,12%	1.895.000,94	828.468,61	15.558.394,79	1,30%	2.337.005,21	-
TOTAL (III)=(I+II)	1.800.324.090,00	1.800.324.090,00	240.444.026,53	1.430.180.004,04	100,00%	370.144.085,96	255.439.258,42	1.197.066.623,89	34,75%	603.257.466,11	-

NOTAS EXPLICATIVAS:

Valores

31/10/2017

Notas Explicativas:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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.
- Inscrita em RP n/ Processado .Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 17/11/2017 e hora de emissão 09:35:10

ARACAJU 30 DE NOVEMBRO 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: NOVEMBRO/16 - OUTUBRO/17 - 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2017

RREO - ANEXO III LRF, Art.53, inciso I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT.12 MESES)	PREVISÃO PARA 2017
	NOV/16	DEZ/16	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	140.519.244,25	202.898.725,50	140.173.803,87	215.200.624,76	143.740.694,69	124.166.485,59	137.805.033,82	128.022.782,89	140.338.262,16	128.488.205,39	117.434.150,11	121.995.122,48	1.740.783.135,51	1.584.174.320,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.007.975,22	37.778.416,90	39.452.138,51	87.942.217,95	45.653.988,33	38.981.311,68	43.903.715,11	37.669.895,25	39.538.824,66	38.940.084,34	37.270.427,92	34.755.924,40	513.894.920,27	458.909.080,00
IPTU	3.546.481,25	4.623.540,38	11.004.958,96	60.381.675,72	12.989.209,93	10.872.796,66	11.623.876,71	10.131.668,83	8.907.671,07	7.138.194,99	4.894.732,43	4.017.863,70	150.132.670,63	112.783.500,00
ISS	19.342.758,16	21.412.496,18	20.626.198,07	19.560.400,90	19.580.144,79	20.695.454,27	21.156.415,70	19.776.053,35	19.997.012,89	21.506.583,96	21.704.910,63	20.794.507,79	246.152.936,69	220.065.200,00
ITIV/ITBI	3.558.653,59	4.771.684,74	3.210.559,98	3.293.649,66	3.367.914,16	2.991.763,38	3.490.657,31	3.551.134,77	3.560.380,52	3.730.767,63	3.195.464,34	3.988.275,83	42.710.905,91	46.825.300,00
IRRF	4.655.676,21	5.039.669,93	3.887.273,88	3.549.170,02	6.728.353,45	3.599.990,57	6.892.898,01	2.866.471,04	6.387.488,02	4.809.753,95	5.021.037,89	4.404.781,46	57.842.564,43	51.813.700,00
Outros Impostos, Taxa e Contribuições de Melhoria	904.406,01	1.931.025,67	723.147,62	1.157.321,65	2.988.366,00	821.306,80	739.867,38	1.344.567,26	686.272,16	1.754.783,81	2.454.282,63	1.550.495,62	17.055.842,61	27.421.380,00
Receita de Contribuições	3.018.170,01	16.241.569,43	8.034.270,50	18.901.297,56	7.786.940,24	6.090.212,45	5.757.786,40	6.077.544,14	4.296.052,25	7.044.746,65	4.830.946,79	4.549.647,99	92.629.184,41	52.767.600,00
Receita Patrimonial	1.786.487,44	8.863.769,54	8.148.273,72	15.353.173,32	7.875.611,73	2.505.440,95	-354.122,19	4.345.002,50	17.828.436,65	7.693.747,75	8.143.276,41	2.727.133,14	84.916.230,96	63.955.940,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.786.487,44	8.863.769,54	8.148.273,72	15.353.173,32	7.875.611,73	2.505.440,95	-354.122,19	4.345.002,50	17.828.436,65	7.693.747,75	8.143.276,41	2.727.133,14	84.916.230,96	63.955.940,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	46.388,00	1.050,00	60.210,00	0,00	8.585,02	7.461,01	270,00	30,00	123.994,03	214.000,00
Transferências Correntes	99.268.498,77	135.030.606,46	81.305.304,68	89.089.909,93	76.338.299,29	72.224.102,65	81.194.740,50	74.639.106,87	74.923.671,03	70.333.940,61	63.214.520,47	76.005.322,96	993.568.024,22	962.632.240,00
Cota-Parte do FPM	30.954.658,58	37.424.925,66	20.944.679,36	26.850.515,27	16.823.493,08	20.269.448,82	22.992.191,28	21.192.264,35	27.362.476,01	18.562.482,24	15.586.233,01	17.663.650,69	276.627.018,35	232.453.100,00
Cota-Parte do ICMS	22.488.506,80	31.963.779,33	25.312.212,54	13.352.152,94	17.488.922,79	15.071.236,42	18.361.877,72	14.462.014,16	11.289.037,77	14.980.852,83	13.109.937,66	18.097.573,28	215.978.104,24	171.600.500,00
Cota-Parte do IPVA	2.911.231,95	2.587.621,27	5.081.453,66	15.695.526,59	4.189.562,08	4.131.235,33	4.335.261,44	4.442.076,94	4.400.725,17	4.840.081,76	4.760.037,10	5.001.653,74	62.376.467,03	65.973.500,00
Cota-Parte do ITR	1.138,71	100,20	0,00	296,58	139,96	196,97	14,06	640,05	77,78	176,36	2.054,77	9.130,35	13.965,79	3.200,00
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	37.088,85	37.088,85	36.248,39	36.248,39	36.248,39	36.248,39	36.248,39	36.248,39	36.248,39	36.248,39	36.248,39	36.248,39	436.661,60	455.100,00
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	9.683,95	8.300,53	11.833,94	14.200,73	10.819,63	12.172,05	12.510,18	12.848,28	13.017,33	12.848,28	13.186,39	13.524,50	144.945,79	105.900,00
Transferência do FUNDEB	12.989.201,85	15.989.603,68	10.862.842,14	11.464.246,00	8.039.263,46	8.819.412,56	10.218.406,27	8.787.695,19	6.860.535,35	8.421.868,22	7.392.368,01	8.209.742,82	118.055.185,55	94.118.260,00
Outras Transferências Correntes	29.876.988,08	47.019.186,94	19.056.034,65	21.676.723,43	29.749.849,90	23.884.152,11	25.238.231,16	25.705.319,51	24.961.553,23	23.479.382,53	22.314.455,14	26.973.799,19	319.935.675,87	397.922.680,00
Outras Receitas Correntes*	4.438.112,81	4.984.363,17	3.233.816,46	3.914.026,00	6.039.467,10	4.364.367,86	7.242.704,00	5.291.234,13	3.742.692,55	4.468.225,03	3.974.708,52	3.957.063,99	55.650.781,62	45.695.460,00
DEDUÇÕES (II)	12.478.074,10	28.758.664,03	16.104.356,25	27.720.786,35	13.571.560,79	11.231.426,82	12.731.586,49	11.318.363,11	8.420.301,44	12.524.894,39	9.534.688,66	10.832.827,34	175.227.529,77	123.655.260,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	996.713,93	14.170.055,35	5.791.120,69	16.523.467,77	5.804.246,25	3.262.815,53	3.528.023,57	3.222.534,26	2.037.503,36	4.883.794,20	2.894.868,01	2.763.968,98	65.879.111,90	26.937.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciário	236.092,50	225.406,46	94.181,16	100.376,17	100.376,17	100.376,17	100.376,17	100.376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.560,97	2.600.000,00
Dedução da Receita para Formação do Fundeb	11.245.267,67	14.363.202,22	10.219.054,40	11.096.942,41	7.666.938,37	7.868.235,12	9.103.186,75	7.995.452,68	6.382.798,08	7.641.100,19	6.639.820,65	8.068.858,36	108.290.856,90	94.118.260,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	128.041.170,15	174.140.061,47	124.069.447,62	187.479.838,41	130.169.133,90	112.935.058,77	125.073.447,33	116.704.419,78	131.917.960,72	115.963.311,00	107.899.461,45	111.162.295,14	1.565.555.605,74	1.460.519.060,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

Notas Explicativas:

- 1 - O demonstrativo da Receita Corrente Líquida, foi consolidado com as informações enviadas pela EMURB, no item Outras Receitas Correntes
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, ora regularizado.

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 01/12/2017 e hora de emissão 09:35:10

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2017 5º BIMESTRE = SETEMBRO-OUTUBRO/2017

RREO - ANEXO IV - LRF, Art. 53, inciso II

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	103.812.000,00	103.812.000,00	120.877.223,50	84.907.386,86
Receita de Contribuições dos Segurados	12.032.000,00	12.032.000,00	17.144.876,75	12.825.337,60
Civil	12.032.000,00	12.032.000,00	17.144.876,75	12.825.337,60
Ativo	12.000.000,00	12.000.000,00	16.999.814,42	12.800.462,06
Inativo	28.000,00	28.000,00	143.697,99	21.300,96
Pensionista	4.000,00	4.000,00	1.364,34	3.574,58
Receita de Contribuição Patronais	35.220.000,00	35.220.000,00	39.776.254,24	18.095.361,78
Civil	35.220.000,00	35.220.000,00	39.776.254,24	18.095.361,78
Ativo	35.169.000,00	35.169.000,00	38.753.643,38	18.048.077,32
Inativo	12.000,00	12.000,00	47.727,42	13.286,40
Pensionista	39.000,00	39.000,00	974.883,44	33.998,06
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	6.505.849,15	0,00
Receita Patrimonial	56.560.000,00	56.560.000,00	57.450.243,36	53.986.687,48
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	56.560.000,00	56.560.000,00	57.450.243,36	53.986.687,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortiz de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III-II)	103.812.000,00	103.812.000,00	120.877.223,50	84.907.386,86

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em Exercício 2017	Em Exercício 2016
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	1.899.000,00	2.404.500,00	2.358.557,11	1.748.500,00	2.118.090,85	1.171.987,42	-	-
Benefício - Civil	1.840.000,00	2.240.000,00	2.206.051,06	1.698.000,00	2.019.280,82	1.148.492,86	-	-
Aposentadorias	1.200.000,00	1.600.000,00	1.599.363,06	1.199.000,00	1.575.283,38	795.253,07	-	-
Pensões	640.000,00	640.000,00	606.688,00	499.000,00	443.997,44	353.239,79	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	59.000,00	164.500,00	152.506,05	50.500,00	98.810,03	23.494,56	-	-
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	164.500,00	152.506,05	50.500,00	98.810,03	23.494,56	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)2	1.899.000,00	2.404.500,00	2.358.557,11	1.748.500,00	2.118.090,85	1.171.987,42	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	101.913.000,00	101.407.500,00	118.518.666,39	83.158.886,86	118.759.132,65	83.735.399,44	-	-
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	-							

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	-							
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	0,00	323.449,91
Investimentos e Aplicações	620.822.206,28	502.251.584,96
Outros Bens e Diretos	0,00	0,00

NOTA: 31/10/2017
CONTINUA



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: JANEIRO A OUTUBRO/2017 5º BIMESTRE = SETEMBRO-OUTUBRO/2017

Continuação

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (IX)	52.188.000,00	52.188.000,00	65.371.471,80	39.622.237,43
Receita de Contribuições dos Segurados	13.224.000,00	13.224.000,00	15.683.061,98	12.471.126,76
Pessoal Civil	13.224.000,00	13.224.000,00	15.683.061,98	12.471.126,76
Ativo	10.100.000,00	10.100.000,00	11.615.804,02	8.879.375,05
Inativo	3.000.000,00	3.000.000,00	3.485.475,96	3.480.025,67
Pensionista	124.000,00	124.000,00	581.782,00	111.726,04
Receita de Contribuição Patronais	29.262.000,00	29.262.000,00	36.555.495,19	21.740.617,03
Pessoal Civil	29.262.000,00	29.262.000,00	36.555.495,19	21.740.617,03
Ativo	23.012.000,00	23.012.000,00	28.309.181,54	14.584.624,77
Inativo	6.000.000,00	6.000.000,00	7.994.693,25	6.931.838,92
Pensionista	250.000,00	250.000,00	251.620,40	224.153,34
Em Regime de Parcelamento de Débitos	6.940.000,00	6.940.000,00	12.439.253,46	2.746.465,11
Receita Patrimonial	162.000,00	162.000,00	97.599,16	137.111,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	162.000,00	162.000,00	97.599,16	137.111,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.600.000,00	596.062,01	2.526.917,09
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.600.000,00	2.600.000,00	596.062,01	2.526.917,09
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	52.188.000,00	52.188.000,00	65.371.471,80	39.622.237,43

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em Exercício 2017	Em Exercício 2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)	5.835.000,00	5.844.000,00	3.447.365,66	4.410.826,99	2.353.290,01	2.975.143,76	-	-
Despesas Correntes	4.435.000,00	4.657.000,00	3.351.699,05	3.880.150,78	2.273.212,24	2.777.812,19	-	-
Despesas de Capital	1.400.000,00	1.187.000,00	95.666,61	530.676,21	80.077,77	197.331,57	-	-
PREVIDÊNCIA (XIII)	262.266.000,00	257.519.481,61	244.511.129,90	228.735.349,02	224.251.489,41	186.855.012,81	-	-
Benefício - Civil	243.920.000,00	243.848.000,00	233.337.070,96	218.981.500,00	215.070.956,00	179.260.085,96	-	-
Aposentadorias	223.000.000,00	223.000.000,00	215.210.517,99	202.066.000,00	198.688.633,90	166.102.694,96	-	-
Pensões	20.720.000,00	20.648.000,00	18.114.948,97	16.906.000,00	16.379.511,10	13.148.591,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	200.000,00	11.604,00	9.500,00	2.811,00	8.800,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	18.346.000,00	13.671.481,61	11.174.058,94	9.753.849,02	9.180.533,41	7.594.926,85	-	-
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	13.671.481,61	11.174.058,94	9.753.849,02	9.180.533,41	7.594.926,85	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	268.101.000,00	263.363.481,61	247.958.495,56	233.146.176,01	226.604.779,42	189.830.156,57	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)₂	-215.913.000,00	-211.175.481,61	-182.587.023,76	-193.523.938,58	-161.233.307,62	-150.207.919,14	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	158.013.475,25
Recursos para Formação de Reserva	-

NOTA: 31/10/2017

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 17/11/2017 e hora de emissão 09:35:10

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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: JANEIRO-OUTUBRO/2017 5º BIMESTRE = SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 / dez / 2016 (a)	EM AGO/ 2017 (b)	EM OUT/ 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	334.049.175,74	296.653.472,49	293.770.231,14
DEDUÇÕES (II)	7.200.406,53	94.387.358,25	98.477.595,31
Disponibilidade de Caixa	0,00	89.958.287,89	94.815.188,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	181.845.086,58	221.392.060,21	217.573.615,03
(-) Restos a Pagar Processados (Execto Precatórios)*	211.458.518,97	131.433.772,32	122.758.426,89
Demais Haveres Financeiros	7.200.406,53	4.429.070,36	3.662.407,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II)	326.848.769,21	202.266.114,24	195.292.635,83
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV -V)	326.848.769,21	202.266.114,24	195.292.635,83
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (VI c - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)	
VALOR	(6.973.478,41)	(131.556.133,38)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO p/ o Exercício de Referência		R\$ 51.249.200,00	

NOTA:

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 17/11/2017 e hora de emissão 09:35:10

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 Página 211.

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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: JANEIRO-OUTUBRO/17 5º BIMESTRE = SETEMBRO-OUTUBRO/2017

RREO ANEXO VI - LRF, art.53,inciso III

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.658.356.120,00	1.323.813.391,13	1.280.757.386,19
Receitas Tributárias	458.909.080,00	444.108.528,15	414.051.008,43
IPTU	112.783.500,00	141.962.649,00	122.748.796,02
ISS	220.065.200,00	205.397.682,35	199.788.473,57
ITIV/ITBI	46.825.300,00	34.380.567,58	36.294.570,08
IRRF	51.813.700,00	48.147.218,29	43.965.592,20
Outras Receitas Tributárias	27.421.380,00	14.220.410,93	11.253.576,56
Receitas de Contribuições	282.208.600,00	156.583.909,50	170.093.427,63
Receitas Previdenciárias *	256.378.000,00	133.926.807,15	149.011.136,59
Outras Receitas de Contribuições	25.830.600,00	22.657.102,35	21.082.291,04
Receita Patrimonial Líquida	2.515.000,00	3.097.443,53	1.670.000,00
Receita Patrimonial	63.955.940,00	74.265.973,98	66.162.641,31
(-) Aplicações Financeiras	61.440.940,00	71.168.530,45	64.492.641,31
Transferências Correntes	868.513.980,00	676.586.531,98	645.030.095,31
Cota-Parte do FPM	185.962.480,00	157.801.813,87	143.701.018,43
Cota-Parte do ICMS	137.280.400,00	129.220.654,64	107.999.903,73
Cota-Parte do IPVA	52.778.800,00	46.051.277,65	46.350.286,62
Convênios	5.319.680,00	968.015,63	1.491.749,52
Outras Transferências Correntes	487.172.620,00	342.544.770,19	345.487.137,01
Demais Receitas Correntes	46.209.460,00	43.436.977,97	49.912.854,82
Dívida Ativa	14.569.900,00	11.585.782,57	11.353.299,02
Diversas Receitas Correntes	31.639.560,00	31.851.195,40	38.559.555,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	80.527.030,00	3.312.429,01	27.065.693,18
Operações de Crédito (III)	55.351.210,00	388.790,88	20.509.367,73
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	258.500,00	69.685,00	159.600,00
Transferências de Capital	24.917.320,00	2.853.953,13	6.396.725,45
Convênios	24.917.320,00	1.146.193,13	6.396.725,45
Outras Transferências de Capital	0,00	1.707.760,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	24.917.320,00	2.853.953,13	6.396.725,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.683.273.440,00	1.326.667.344,26	1.287.154.111,64

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
		DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.582.794.299,73	1.379.504.541,54	1.506.738.760,33	1.161.930.778,11	1.269.826.325,79
Pessoal e Encargos Sociais	930.396.493,02	841.665.395,59	847.032.202,75	731.013.215,25	720.385.570,89	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.658.705,00	4.914.059,78	3.862.901,37	4.548.754,07	3.377.586,70	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	646.739.101,71	532.925.086,17	655.843.656,21	426.368.808,79	546.063.168,20	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.577.135.594,73	1.374.590.481,76	1.502.875.858,96	1.157.382.024,04	1.266.448.739,09	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	159.189.771,88	50.675.462,50	71.460.711,82	35.135.845,78	47.315.212,00	0,00	0,00
Investimentos	126.081.378,26	21.962.211,28	58.023.271,59	7.298.519,37	34.653.945,04	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)	33.102.393,62	28.713.251,22	13.437.440,23	27.837.326,41	12.661.266,96	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	126.087.378,26	21.962.211,28	58.023.271,59	7.298.519,37	34.653.945,04	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	58.340.018,39	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	1.761.562.991,38	1.396.552.693,04	1.560.899.130,55	1.164.680.543,41	1.301.102.684,13	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-78.289.551,38	-69.885.348,78	-273.745.018,91	161.986.800,85	-13.948.572,49		
---	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR
	31/10/2017

Notas Explicativas:
 |

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 17/11/2017 e hora de emissão 09:35:10

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2017 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/2017

RREO - ANEXO VII (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					
1 - EXECUTIVO (I + II)	26.638.895,98	219.864.250,37	123.330.014,69	414.704,77	122.758.426,89	1.529.265,13	26.636.267,99	5.854.918,56	5.825.244,38	280.863,18	22.059.425,56	144.817.852,45
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	1.829.452,50	1.369.277,22	0,00	460.175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.175,28
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	210.266,55	2.371.373,49	1.821.536,98	2,94	760.100,12	0,00	303.798,28	256.130,33	256.130,33	264,98	47.402,97	807.503,09
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	532.409,46	2.228.674,01	960.668,28	0,00	1.800.415,19	0,00	24.938,15	8.992,07	8.992,07	0,00	15.946,08	1.816.361,27
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	54.710,95	320.975,17	238.871,81	0,00	136.814,31	0,00	10.997,28	2.468,82	2.468,82	0,00	8.528,46	145.342,77
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	1.460.289,00	17.524.834,34	12.382.743,73	0,00	6.602.379,61	0,00	128.152,39	128.152,39	128.152,39	0,00	0,00	6.602.379,61
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	8.919.487,20	58.065.883,98	34.056.852,15	0,00	32.928.519,03	532.445,00	13.997.267,46	3.714.968,63	3.753.769,54	0,00	10.775.942,92	43.704.461,95
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.116,56	3.309.855,97	2.572.103,15	0,00	861.869,38	8.573,77	1.063.714,04	628.324,65	624.324,65	0,00	447.963,16	1.309.832,54
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	1.977.501,31	5.374.626,21	1.558.383,13	0,00	5.793.744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793.744,39
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -	814.010,01	6.055.963,06	3.867.925,56	237.370,58	2.764.676,93	382.270,50	885.122,56	373.934,09	401.879,39	280.598,20	584.915,47	3.349.592,40
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	292.425,26	717.963,77	201.332,26	0,00	809.056,77	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	810.941,77
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA -	73.012,68	5.246.880,47	3.520.654,13	0,00	1.799.239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.239,02
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS R.	25.135,74	166.240,11	143.731,95	0,00	47.643,90	0,00	9.319,17	0,00	0,00	0,00	9.319,17	56.963,07
26 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	5.512,00	1.311.663,86	1.181.813,31	0,00	135.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.362,55
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	7.384.650,44	8.305.928,24	8.340.363,27	0,00	7.350.215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350.215,41
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	12.278,92	436.206,87	237.487,18	9.993,41	201.005,20	0,00	26.355,79	26.260,79	26.260,79	0,00	95,00	201.100,20
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	514.829,18	0,00	477.505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.505,22
32 - FUNDAT - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O	5.101,73	742.540,26	665.302,39	1.523,03	80.816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.816,57
33 - ARACAJU PREVIDENCIA - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	18.213,36	35.366.710,30	23.217.014,28	0,00	12.167.909,38	0,00	136.917,07	83.837,49	81.599,72	0,00	55.317,35	12.223.226,73
34 - SMTT - SUP MUNICIPAL DE TRANSP E TRANSITO DE ARACAJU	47.058,72	5.409.587,04	3.972.600,04	0,00	1.484.045,72	1.085,44	489.625,33	304.968,22	214.785,60	0,00	275.925,17	1.759.970,89
35 - EMSURB	4.453.668,97	37.249.906,95	4.974.418,40	121.216,73	36.607.940,79	603.005,42	310,00	0,00	0,00	0,00	603.315,42	37.211.256,21
DESPESAS (ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.592.959,30	192.844.490,56	105.797.908,40	370.106,69	113.269.434,77	1.529.265,13	17.076.517,52	5.528.037,48	5.498.363,30	280.863,18	12.826.556,17	126.095.990,94
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	44.598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 INDUSTRIA, COMERCIO 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	88.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - FUNCAJU - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.936,68	27.019.759,81	17.532.106,29	44.598,08	9.488.992,12	0,00	9.559.750,47	326.881,08	326.881,08	0,00	9.232.869,39	18.721.861,51
2 - LEGISLATIVO (III + IV)	0,00	358.279,50	358.279,50	0,00	0,00	486,77	22.218,76	20.033,04	20.519,81	0,00	2.185,72	2.185,72
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	351.466,28	351.466,28	0,00	0,00	486,77	22.218,76	20.033,04	20.519,81	0,00	2.185,72	2.185,72
DESPESAS (ORÇAMENTÁRIAS) (III)	0,00	351.466,28	351.466,28	0,00	0,00	486,77	22.218,76	20.033,04	20.519,81	0,00	2.185,72	2.185,72
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	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
TOTAL (VI) = (1 + 2)	26.638.895,98	220.222.529,87	123.688.294,19	414.704,77	122.758.426,89	1.529.751,90	26.658.486,75	5.874.951,60	5.845.764,19	280.863,18	22.061.611,28	144.820.038,17

NOTAS EXPLICATIVAS:

VALOR

31/10/2017

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 17/11/2017 e hora de emissão 09:35:10

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2017

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAEDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUALEXANDRE 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 E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO-2017 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/2017

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	450.437.600,00	450.437.600,00	446.044.225,13	99,02%		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	128.769.700,00	128.769.700,00	155.042.986,71	120,40%		
1.1.1- IPTU	112.783.500,00	112.783.500,00	141.962.649,00	125,87%		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.986.200,00	15.986.200,00	13.080.337,71	81,82%		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITIV	46.835.800,00	46.835.800,00	34.387.656,14	73,42%		
1.2.1- ITBI	46.825.300,00	46.825.300,00	34.380.567,58	73,42%		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITIV	10.500,00	10.500,00	7.088,56	67,51%		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	223.018.400,00	223.018.400,00	208.466.363,99	93,47%		
1.3.1- ISS	220.065.200,00	220.065.200,00	205.397.682,35	93,33%		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.953.200,00	2.953.200,00	3.068.681,64	103,91%		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	51.813.700,00	51.813.700,00	48.147.218,29	92,92%		
1.4.1- IRRF	51.813.700,00	51.813.700,00	48.147.218,29	92,92%		
1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	484.591.300,00	484.591.300,00	427.153.038,12	88,15%		
2.1- Cota-Parte FPM	246.453.100,00	246.453.100,00	208.247.434,11	84,50%		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	232.453.100,00	232.453.100,00	197.252.267,02	84,86%		
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	10.995.167,09	0,00%		
2.2- Cota-Parte ICMS	171.600.500,00	171.600.500,00	161.525.818,11	94,13%		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	455.100,00	455.100,00	362.483,90	79,65%		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	105.900,00	105.900,00	126.961,31	119,89%		
2.5- Cota-Parte ITR	3.200,00	3.200,00	12.726,88	397,72%		
2.6- Cota-Parte IPVA	65.973.500,00	65.973.500,00	56.877.613,81	86,21%		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	935.028.900,00	935.028.900,00	873.197.263,25	93,39%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO FNDE	332.280,00	332.280,00	714.494,83	215,03%		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.767.400,00	9.767.400,00	4.680.966,77	47,92%		
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.075.800,00	4.075.800,00	3.750.893,73	92,03%		
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	0,00%		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	381.100,00	381.100,00	0,00	0,00%		
5.5- Outras Transferências do FNDE	3.390.600,00	3.390.600,00	0,00	0,00%		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	862.600,00	862.600,00	622.257,64	72,14%		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	736.536,11	147,31%		
6.1- Transferências de Convênios	499.000,00	499.000,00	730.540,00	0,00%		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	5.996,11	599,61%		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	10.599.680,00	10.599.680,00	6.131.997,71	57,85%		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	94.118.260,00	94.118.260,00	82.682.387,01	87,85%		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	46.490.620,00	46.490.620,00	39.450.453,15	84,86%		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	34.320.100,00	34.320.100,00	32.305.163,47	94,13%		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	91.020,00	91.020,00	72.496,70	79,65%		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	21.180,00	21.180,00	25.392,21	119,89%		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	640,00	640,00	2.545,32	397,71%		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	13.194.700,00	13.194.700,00	10.826.336,16	82,05%		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	94.224.160,00	94.224.160,00	89.395.167,56	94,87%		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	94.118.260,00	94.118.260,00	89.076.380,02	94,64%		
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	318.787,54	301,03%		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	0,00	0,00	6.393.993,01	0,00%		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	94.224.160,00	117.839.160,00	116.739.826,94	99,07%	88.861.825,23	75,41%
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	94.224.160,00	117.839.160,00	116.739.826,94	99,07%	88.861.825,23	75,41%
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	94.224.160,00	117.839.160,00	116.739.826,94	99,07%	88.861.825,23	75,41%
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
16.1 - FUNDEB 60%						-
16.2 - FUNDEB 40%						-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-
17.1 - FUNDEB 60%						-
17.2 - FUNDEB 40%						-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						-
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						88.861.825,23
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						99,40%
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%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						1.675.827,26
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017²						-



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO-2017 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.341.910,00	19.949.910,00	14.604.956,25	73,21%	8.365.964,78	41,93%
22.1 - Creche	4.112.000,00	4.312.000,00	2.017.130,66	46,78%	356.781,66	8,27%
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	4.312.000,00	2.017.130,66	46,78%	356.781,66	8,27%
21.2 - Pré-escola	20.229.910,00	15.637.910,00	12.587.825,59	80,50%	8.009.183,12	51,22%
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	15.637.910,00	12.587.825,59	80,50%	8.009.183,12	51,22%
23- ENSINO FUNDAMENTAL	208.151.500,00	212.543.500,00	179.582.899,95	84,49%	132.571.152,22	62,37%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	94.224.160,00	117.839.160,00	116.739.826,94	99,07%	88.861.825,23	75,41%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	113.927.340,00	94.704.340,00	62.843.073,01	66,36%	43.709.326,99	46,15%
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	232.493.410,00	232.493.410,00	194.187.856,20	83,52%	140.937.117,00	60,62%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.393.993,01
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)	318.787,54
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁵	6.712.780,55
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))⁶	134.224.336,45
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	15,37%

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	396.940,00	9,03%	396.940,00	9,03%
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	4.673.100,00	4.173.100,00	510.563,16	12,23%	10.563,16	0,25%
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+ 40 + 41 + 42)	9.067.400,00	8.567.400,00	907.503,16	10,59%	407.503,16	4,76%
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	241.560.810,00	241.060.810,00	195.095.359,36	80,93%	141.344.620,16	58,63%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2017 (j)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

FUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.675.827,26	885.017,94
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	89.076.380,02	3.750.893,73
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	90.263.312,86	635.970,39
48.1 Orçamento do Exercício	88.602.093,54	376.568,57
48.2 Restos a Pagar	1.661.219,32	259.401,82
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	318.787,54	168.985,27
50 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	807.681,96	4.168.926,55
51 - (+) Ajuste	1.611.007,17	-3.299,71
51.1 - Retenções	1.611.007,17	-3.299,71
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCLUÍDO	2.418.689,13	4.165.626,84

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 Não são computados os programas de merenda escolar do ensino infantil e fundamental em cumprimento a legislação vigente.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 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"

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 17/11/2017 e hora de emissão 09:35:10

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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: JANEIRO-OUTUBRO/2017 5º BIMESTRE= SETEMBRO-OUTUBRO/2017
 PUBLICAÇÃO ANUAL

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	55.351.210,00	388.790,88	54.962.419,12

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR N/ PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	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

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	2.115.338,00	-1.175.529,45	–	–	3.290.867,45
--	--------------	---------------	---	---	--------------

NOTAS EXPLICATIVAS:	Valores
	31/10/2017

<p>Notas Explicativas:</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 17/11/2017 e hora de emissão 09:35:10

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 JANEIRO-OUTUBRO-2017 5º BIMESTRE- SETEMBRO-OUTUBRO/2017

PLANO DE CUSTEIO ATUAL - PREVIDENCIÁRIO - 2016 a 2090

RREO ANEXO X - LRF, art.53,§ 1º,inciso II

PUBLICAÇÃO ANUAL

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

continua



ESTADO DE SERGIPE

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO-OUTUBRO-2017 5º BIMESTRE- SETEMBRO-OUTUBRO/2017

PLANO DE CUSTEIO ATUAL - PREVIDENCIÁRIO - 2016 a 2090

RREO ANEXO X - LRF, art.53,§ 1º,inciso II

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 17/11/2017 e hora de emissão 09:35:10

NOTA:

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 JANEIRO-OUTUBRO-2017 5º BIMESTRE- SETEMBRO-OUTUBRO/2017

PLANO DE CUSTEIO ATUAL - FINANCEIRO - 2016 a 2090

RREO ANEXO X - LRF, art.53,§ 1º,inciso II

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 JANEIRO-OUTUBRO-2017 5º BIMESTRE- SETEMBRO-OUTUBRO/2017
PLANO DE CUSTEIO ATUAL - FINANCEIRO - 2016 a 2090

RREO ANEXO X - LRF, art.53,§ 1º,inciso II

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 17/11/2017 e hora de emissão 09:35:10

NOTA:

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 JANEIRO-OUTUBRO-2017 5º BIMESTRE- SETEMBRO-OUTUBRO/2017
 PUBLICAÇÃO ANUAL

RREO – ANEXO XI (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	69.685,00	188.815,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	258.500,00	69.685,00	188.815,00
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	69.685,00	521.377,41

NOTAS EXPLICATIVAS:

VALOR

31/10/2017

Notas Explicativas:

NOTA: A Receita apurada refere-se aos rendimentos de aplicações financeiras.

As contas correntes com saldo de alienação de ativos estão na (SEPLG C/C CEF 510-0) e (SMTT C/C CEF 523-2, 710.004.1, 710.001.7)

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 17/11/2017 e hora de emissão 09:35:10

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2017

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ALEXANDRE BRITO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2017 5º BIMESTRE- SETEMBRO-OUTUBRO/2017

RREO – ANEXO XII (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	446.044.225,13	99,02%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	112.783.500,00	112.783.500,00	141.962.649,00	125,87%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITIV	46.825.300,00	46.825.300,00	34.380.567,58	73,42%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.065.200,00	220.065.200,00	205.397.682,35	93,33%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	51.813.700,00	51.813.700,00	48.147.218,29	92,92%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.596.600,00	2.596.600,00	3.625.274,74	139,62%
Dívida Ativa dos Impostos	14.561.900,00	14.561.900,00	11.585.782,57	79,56%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.791.400,00	1.791.400,00	945.050,60	52,75%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	484.591.300,00	484.591.300,00	427.153.038,12	88,15%
Cota-Parte FPM	232.453.100,00	232.453.100,00	197.252.267,02	84,86%
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	10.995.167,09	100,00%
Cota-Parte ITR	3.200,00	3.200,00	12.726,88	397,72%
Cota-Parte ICMS	171.600.500,00	171.600.500,00	161.525.818,11	94,13%
Cota-Parte IPVA	65.973.500,00	65.973.500,00	56.877.613,81	86,21%
Cota-Parte IPI-Exportação	105.900,00	105.900,00	126.961,31	119,89%
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	362.483,90	79,65%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	935.028.900,00	935.028.900,00	873.197.263,25	93,39%

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	221.110.238,51	66,51%
Provenientes da União	294.026.600,00	294.026.600,00	185.917.998,18	63,23%
Provenientes dos Estados	38.443.900,00	38.443.900,00	34.476.049,33	89,68%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	716.191,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.990.000,00	4.990.000,00	1.077.220,00	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	2.078.282,92	100,23%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	339.534.000,00	339.534.000,00	224.265.741,43	66,05%

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 ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	520.239.770,00	527.880.052,26	489.600.213,39	92,75%	398.837.203,10	75,55%	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	191.474.920,00	206.465.523,39	200.999.609,65	97,35%	184.795.235,75	89,50%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	1.000.000,00	699.400,00	0,00%	617.996,70	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	327.764.850,00	320.414.528,87	287.901.203,74	89,85%	213.423.970,65	66,61%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.250.070,00	19.067.597,13	4.207.408,01	22,07%	2.674.262,51	14,03%	0,00
Investimentos	16.670.560,00	15.188.087,13	1.452.105,01	9,56%	156.105,61	1,03%	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	3.879.510,00	2.755.303,00	0,00%	2.518.156,90	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	541.489.840,00	546.947.649,39	493.807.621,40	90,28%	401.511.465,61	73,41%	0,00

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 ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	339.534.000,00	339.111.206,00	295.432.825,04	54,01%	220.788.912,11	44,71%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	295.363.800,00	295.363.800,00	257.273.148,55	47,04%	188.003.016,38	38,07%	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	43.747.406,00	38.159.676,49	0,00%	32.785.895,73	6,64%	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/ REC. VINC. À PARCELA DO % MÍNIMO QUE N/ FOI AP. EM ASP. EX. ANTERIORES. ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	339.534.000,00	339.111.206,00	295.432.825,04	54,01%	220.788.912,11	44,71%	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	201.955.840,00	207.836.443,39	198.374.796,36	95,45%	180.722.553,50	86,95%	0,00
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =	20,70%
[VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴	

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	49.742.964,01
--	----------------------

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2017 5º BIMESTRE- SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷	
	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	222.516.285,54	213.485.998,45	43,23%	196.130.569,57	48,85%	0,00	
Formação de Recursos Humanos	1.522.000,00	1.472.913,85	245.690,16	0,05%	78.446,26	0,02%	0,00	
Atenção Básica	54.249.860,00	50.891.902,00	30.479.779,16	6,17%	23.213.941,79	5,78%	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	265.998.770,00	256.868.060,00	243.656.771,25	49,34%	179.609.202,70	44,73%	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	9.986.000,00	9.981.600,00	4.574.310,65	0,93%	1.444.349,24	0,36%	0,00	
Vigilância Sanitária	1.311.500,00	1.254.300,00	159.438,83	0,03%	65.688,26	0,02%	0,00	
Vigilância Epidemiológica	3.896.000,00	3.962.588,00	1.205.632,90	0,24%	969.267,79	0,24%	0,00	
TOTAL	541.489.840,00	546.947.649,39	493.807.621,40	100,00%	401.511.465,61	100,00%	0,00	
NOTAS EXPLICATIVAS:							VALOR	
							31/10/2017	

Notas Explicativas:

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

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

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

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

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

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

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 17/11/2017 e hora de emissão 09:35:10

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2017 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2017

RREO - Anexo XIII (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)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVO (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENS				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Depedentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	1.502.711.253,79	1.565.555.605,74	1.636.083.875,31	1.709.789.442,94	1.786.815.445,91	1.867.311.469,79	1.951.433.839,01	2.039.345.920,41	2.131.218.440,48	2.227.229.816,96	2.327.566.505,32
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %											

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR	
	31/10/2017	
Notas Explicativas:		
Republicado no DOM por incorreção a RCL		

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 01/12/2017 e hora de emissão 09:35:10

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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: JANEIRO-OUTUBRO/2017 5º BIMESTRE- SETEMBRO-OUTUBRO/2017

Art. 48 da LRF ANEXO - XIV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		1.800.324.090,00			
Previsão Atualizada		1.800.324.090,00			
Receitas Realizadas		1.398.294.350,59			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		1.800.324.090,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		1.800.324.090,00			
Despesas Empenhadas		1.430.180.004,04			
Despesas Liquidadas		1.197.066.623,89			
Despesas Pagas		1.112.126.096,84			
Superávit Orçamentário		201.227.726,70			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		1.430.180.004,04			
Despesas Liquidadas		1.197.066.623,89			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		1.565.555.605,74			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		120.877.223,50			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		2.118.090,85			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		118.759.132,65			
PLANO FINANCEIRO					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		65.371.471,80			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		226.604.779,42			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-161.233.307,62			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		51.249.200,00	-131.556.133,38	-256,70%	
Resultado Primário		-60.388.730,00	161.986.800,85	-268,24%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		246.854.612,63	414.704,77	123.681.480,97	122.758.426,89
Poder Executivo		246.503.146,35	414.704,77	123.330.014,69	122.758.426,89
Poder Legislativo		351.466,28	0,00	351.466,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		28.188.238,65	280.863,18	5.845.764,19	22.061.611,28
Poder Executivo		28.165.533,12	280.863,18	5.825.244,38	22.059.425,56
Poder Legislativo		22.705,53	0,00	20.519,81	2.185,72
TOTAL		275.042.851,28	695.567,95	129.527.245,16	144.820.038,17
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		134.224.336,45	25%	15,37%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		88.861.825,23	60%	99,40%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	PUBLICAÇÃO ANUAL				
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	PUBLICAÇÃO ANUAL				
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	PUBLICAÇÃO ANUAL				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		180.722.553,50	15%	20,71%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		N/CONSTA			
NOTAS EXPLICATIVAS:					Valores
Notas Explicativas: Republicado por incorreção na RCL.					31/10/2017

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 01/12/2017 e hora de emissão 09:35:10

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2017

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAEDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUALEXANDRE 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

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: CEF

PERÍODO: JANEIRO-OUTUBRO/2017

AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 006.496.1

Valores em R\$

SALDO DISPONIVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		36.121,59		
CODIGO	RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	VALOR		
1.1.1.2.02.00.00	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	141.962.649,00		
1.1.1.2.04.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	48.147.218,29		
1.1.1.2.08.00.00	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV	34.380.567,58		
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	205.397.682,35		
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	197.252.267,02		
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	10.995.167,09		
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	12.726,88		
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	362.483,90		
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	161.525.818,11		
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	56.877.613,81		
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	126.961,31		
1.9.1.1.38.00.00	Multas E Juros De Mora do IPTU	2.893.488,42		
1.9.1.1.39.00.00	Multas E Juros De Mora do ITIV	7.088,56		
1.9.1.1.40.00.00	Multas E Juros De Mora do ISS	724.697,76		
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	910.722,51		
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	34.328,09		
1.9.1.1.9.9.00.00	Multas e Juros de Outors Tributos	341.336,40		
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	9.276.126,78		
1.9.3.3.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	0,00		
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	2.309.655,79		
TOTAL GERAL (I)		(I)	873.538.599,65	
CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.446.986,55	44.978.469,45	2.163.609,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	152.630.219,49	26.055.215,85	530.033,60
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	617.996,70	0,00	46.543,56
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.198.770,36	18.923.253,60	1.587.032,67
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.638.271,88	341.874,99	1.020.342,87
4.4.00.00.00	Investimentos	120.114,98	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	2.518.156,90	0,00	359.095,81
TOTAL		(II)	45.320.344,44	3.183.952,70
DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(III)	68.882,29	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2)		(IV = (IIa) - III)	48.504.297,14	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(V = II - IV)	173.085.258,43	
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			%	
Percentual aplicado no período		(V / I) X 100	19,81%	
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	
			31/10/2017	

Notas Explicativas:

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionista

(2) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

(3) Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 17/11/2017 e hora de emissão 09:35:10

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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

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:	JANEIRO-OUTUBRO/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		4.017.863,70	141.962.649,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		4.404.781,46	48.147.218,29
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV		3.988.275,83	34.380.567,58
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		20.794.507,79	205.397.682,35
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		17.663.650,69	197.252.267,02
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	10.995.167,09
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		9.130,35	12.726,88
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96		36.248,39	362.483,90
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnstf. Constitucionais		0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms		18.097.573,28	161.525.818,11
Cota-Parte Do Ipva		5.001.653,74	56.877.613,81
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		13.524,50	126.961,31
Multas e Juros De Mora do IPTU		307.881,93	2.893.488,42
Multas e Juros De Mora do ITIV		428,26	7.088,56
Multas e Juros De Mora do ISS		9.695,49	724.697,76
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		98.709,30	910.722,51
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		2.903,34	34.328,09
Multas e Juros de Outros Tributos		0,00	0,00
Dívida Ativa do IPTU		938.639,53	9.276.126,78
Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS		237.610,62	2.309.655,79
TOTAL	(A)	75.623.078,20	873.197.263,25
RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000)	(B)	8.068.858,36	82.682.387,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)		8.209.742,82	89.076.380,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB(1724.02.00)		0,00	0,00
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	(C)	932.178,25	8.334.278,37
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		838.498,34	7.933.431,95
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		55.571,25	92.257,25
Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		6.512,51	38.162,55
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		31.596,15	268.367,62
Contribuições		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	2.059,00
Contribuições		0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	(D)	3.696.158,13	31.133.080,99
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		1.088.844,02	13.132.393,26
Obrigações Patronais		0,00	48.074,15
Outros Benefícios Assistenciais		168,00	336,00
Obrigações Patronais		314.242,16	4.472.859,04
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		92.384,69	496.078,83
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		136.121,58	1.685.862,77
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		1.291.018,15	9.393.725,27
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	600,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00
Aporte para cobertura do déficit do RPPS		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Obras e Instalações		405.379,53	1.435.556,53
Equipamentos e Material Permanente		368.000,00	368.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	99.595,14
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	(E)	1.086.711,13	10.224.520,64
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		344.193,17	3.198.588,07
Obrigações Patronais		110.815,23	1.008.841,15
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		74.561,63	806.023,87
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	5.877,30
Diárias Pessoal Civil		3.450,00	35.750,00
Material de Consumo		16.162,82	108.775,94
Passagens e Despesas com Locomoção		4.933,29	22.550,77
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		5.867,01	203.253,99
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		273.616,48	3.723.006,71
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		133.750,70	804.075,00
Indenizações e Restituições		26.780,80	215.197,84
Equipamentos e Material Permanente		92.580,00	92.580,00
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
TOTAL	(F)	5.715.047,51	49.691.880,00



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)	217.547,82	1.052.671,48
Ensino Fundamental	(H)	1.534.052,92	16.389.060,35
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)		528.010,59
TOTAL	(J)	1.751.600,74	17.969.742,42
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenção e Consignações a Recolher		845.187,19	10.161.930,63
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		24.982,06	714.494,83
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos repasse do Tesouro INSS		0,00	0,00
TOTAL	(k)	870.169,25	10.876.425,46
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		903.826,58	10.276.705,33
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	(L)	903.826,58	10.276.705,33
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		0,00	2.508.343,06
Ensino Fundamental		0,00	40.262.776,95
Demais Despesas Consideradas na MDE		0,00	0,00
TOTAL	(M)	0,00	42.771.120,01
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			8.308.988,81

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	$N = (B+C+D+G+H+I)$	14.448.795,48	140.119.488,79
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$O = (N/A \times 100)$	19,11%	16,05%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$P = (B+F+J)$	15.535.506,61	150.344.009,43
Percentual dos recursos aplicados na MDE	$Q = (P/A \times 100)$	20,54%	17,22%

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 17/11/2017 e hora de emissão 09:35:10

(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 NOVEMBRO 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: JANEIRO-OUTUBRO/2017	
AGENCIA BANCARIA: SETOR PUBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0			
CONTA BANCARIA: 5.586.7			
SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL		1.675.827,26	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	8.209.742,82	89.076.380,02
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)	14.238,87	318.787,54
TOTAL	D=(A+B+C)	8.223.981,69	89.395.167,56
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	7.956.794,94	87.605.525,70
Salário ou vencimentos brutos		6.534.292,34	74.248.014,71
Encargos Patronais		99.983,90	1.139.511,61
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		20.081,78	196.577,62
Outros Benefícios Assistências		13.418,98	13.418,98
Indenizações e Restituições		1.361,24	10.847,18
Obrigações Intraorçamentaria - Obrig. Patronais		1.287.656,70	11.997.155,60
Remuneração dos demais profissionais da Educação		0,00	0,00
Salário ou vencimentos brutos		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Outras (especificar)		0,00	0,00
Outras despesas		73.923,68	996.567,84
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		73.923,68	808.974,70
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	159.896,04
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00
TOTAL	(F)	8.030.718,62	88.602.093,54
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		7.659,36	1.661.219,32
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00
Outros despesas Fornecedores		0,00	0,00
TOTAL	(G)	7.659,36	1.661.219,32
OUTROS RECEBIMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.689.792,66	17.518.461,12
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		138.607,08	1.730.206,19
TOTAL	(H)	1.828.399,74	19.248.667,31
OUTROS PAGAMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.249.807,46	17.637.660,14
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00
Outros Pagamentos(a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(I)	1.249.807,46	17.637.660,14
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	2.477.426,68
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00
Outros despesas (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(J)	0,00	2.477.426,68
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		2.418.689,13	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		8.068.858,36	82.682.387,01
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	0,00	0,00
APURAÇÃO			
		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	$L = (E/D \times 100)$	96,75%	98,00%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = K/A \times 100)$	0,00	0,00
Recursos utilizados no Exercício	$N = F \times (A+B) / 100)$	97,82%	99,47%

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 17/11/2017 e hora de emissão 09:35:10

(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 NOVEMBRO 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 Novembro 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 5º 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