



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 QUARTO
BIMESTRE/2018**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2018

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 4º Bimestre - JULHO- AGOSTO de 2018.

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 quarto bimestre, se encerra em 28 de Setembro de 2018.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 495, de 06 de Julho de 2017.

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



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/2018 = JULHO-AGOSTO/2018

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

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)	2.111.829.215,00	2.111.829.215,00	280.771.137,97	13,30%	1.141.452.284,08	54,05%	970.376.930,92
RECEITAS CORRENTES	1.733.989.565,00	1.733.989.565,00	270.765.130,49	15,62%	1.121.691.381,39	64,69%	612.298.183,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	571.488.300,00	571.488.300,00	96.894.682,91	16,95%	422.946.509,56	74,01%	148.541.790,44
Impostos	550.371.300,00	550.371.300,00	88.675.245,91	16,11%	404.474.330,77	73,49%	145.896.969,23
Taxas	21.117.000,00	21.117.000,00	8.219.437,00	38,92%	18.472.178,79	87,48%	2.644.821,21
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	98.420.500,00	98.420.500,00	10.310.309,07	10,48%	51.010.585,30	51,83%	47.409.914,70
Contribuições Sociais	69.844.100,00	69.844.100,00	5.908.204,47	8,46%	32.221.859,22	46,13%	37.622.240,78
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública	28.576.400,00	28.576.400,00	4.402.104,60	15,40%	18.788.726,08	65,75%	9.787.673,92
RECEITA PATRIMONIAL	118.506.525,00	118.506.525,00	14.229.019,58	12,01%	45.702.745,45	38,57%	72.803.779,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.284.500,00	4.284.500,00	0,00	0,00%	2.423.100,03	56,56%	1.861.399,97
Valores Mobiliários	114.222.025,00	114.222.025,00	14.029.019,58	12,28%	43.059.645,42	37,70%	71.162.379,58
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cessão de Direito	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	220.000,00	0,00%	-220.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	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
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00%	65.940,00	49,95%	66.060,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00%	65.940,00	67,98%	31.060,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	875.332.740,00	875.332.740,00	145.065.972,79	16,57%	587.880.661,46	67,16%	287.452.078,54
Transferências da União e de suas Entidades	465.865.840,00	465.865.840,00	82.605.660,61	17,73%	322.480.351,23	69,22%	143.385.488,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	282.449.600,00	282.449.600,00	44.270.621,60	15,67%	184.322.229,61	65,26%	98.127.370,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	45.300,00	45.300,00	195.095,85	430,68%	595.663,97	1314,93%	-550.363,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	124.622.000,00	124.622.000,00	17.891.031,01	14,36%	80.101.513,21	64,28%	44.520.486,79
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferência de Pessoas Físicas	2.350.000,00	2.350.000,00	103.452,22	4,40%	380.791,94	16,20%	1.969.208,06
Transferência Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	111,50	0,00%	111,50	0,00%	-111,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.109.500,00	70.109.500,00	4.265.146,14	6,08%	14.084.939,62	20,09%	56.024.560,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.646.300,00	26.646.300,00	2.997.952,76	11,25%	10.963.632,02	41,15%	15.682.667,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.522.100,00	12.522.100,00	803.263,33	6,41%	1.316.998,19	10,52%	11.205.101,81
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	91.000,00	91.000,00	57.451,51	63,13%	93.677,89	102,94%	-2.677,89
Receitas Correntes Diversas	30.850.100,00	30.850.100,00	406.478,54	1,32%	1.710.631,52	5,54%	29.139.468,48
RECEITAS DE CAPITAL	377.839.650,00	377.839.650,00	10.006.007,48	2,65%	19.760.902,69	5,23%	358.078.747,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	155.860.000,00	155.860.000,00	7.101.487,70	4,56%	13.604.614,25	8,73%	142.255.385,75
Operações de Crédito - Mercado Interno	120.860.000,00	120.860.000,00	7.101.487,70	5,88%	13.604.614,25	11,26%	107.255.385,75
Operações de Crédito - Mercado Externo	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	209.000,00
Alienação de Bens Móveis	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	209.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	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	221.770.650,00	221.770.650,00	2.904.519,78	1,31%	6.156.288,44	2,78%	215.614.361,56
Transferências da União e de suas Entidades	221.770.650,00	221.770.650,00	2.904.519,78	1,31%	6.156.288,44	2,78%	215.614.361,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferência de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferência Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Título do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	211.340.000,00	211.340.000,00	43.591.221,78	20,63%	174.490.258,61	82,56%	36.849.741,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	2.323.169.215,00	2.323.169.215,00	324.362.359,75	13,96%	1.315.942.542,69	56,64%	1.007.226.672,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	2.323.169.215,00	2.323.169.215,00	324.362.359,75	13,96%	1.315.942.542,69	56,64%	1.007.226.672,31
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.323.169.215,00	2.323.169.215,00	324.362.359,75	13,96%	1.315.942.542,69	56,64%	1.007.226.672,31
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							



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/2018 = JULHO-AGOSTO/2018

(continuação)

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		No Bimestre	Até o Bimestre			
							(f)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.220.708.144,00	2.115.554.305,82	199.644.957,93	1.425.267.269,37	690.287.036,45	295.196.912,71	1.029.623.930,84	1.085.930.374,98	984.580.205,91	-
DESPESAS CORRENTES	1.675.281.634,00	1.635.492.616,48	177.608.136,87	1.334.673.308,88	300.819.307,60	285.446.033,51	999.403.442,93	636.089.173,55	958.265.837,02	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956.072.150,00	859.679.417,19	57.399.896,62	758.877.445,51	100.801.971,68	142.896.952,26	561.035.118,34	298.644.298,85	555.562.057,30	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.416.800,00	5.491.812,00	728.937,60	3.096.270,00	2.395.542,00	458.208,09	2.726.536,56	2.765.275,44	2.722.030,72	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.792.684,00	770.321.387,29	119.479.302,65	572.699.593,37	197.621.793,92	142.090.873,16	435.641.788,03	334.679.599,26	399.981.749,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	481.426.510,00	416.061.689,34	22.036.821,06	90.593.960,49	325.467.728,85	9.750.879,20	30.220.487,91	385.841.201,43	26.314.368,89	-
INVESTIMENTOS	469.539.110,00	403.853.289,34	21.713.421,06	85.327.060,49	318.526.228,85	9.377.070,96	25.424.937,41	378.428.351,93	21.551.836,91	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.887.400,00	12.208.400,00	323.400,00	5.266.900,00	6.941.500,00	373.808,24	4.795.550,50	7.412.849,50	4.762.531,98	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.000.000,00	64.000.000,00			64.000.000,00			64.000.000,00		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IX)	102.449.071,00	207.608.429,18	37.767.227,30	184.923.955,55	22.684.473,63	44.888.051,05	165.722.590,15	41.885.839,03	161.864.870,17	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	2.323.157.215,00	2.323.162.735,00	237.412.185,23	1.610.191.224,92	712.971.510,08	340.084.963,76	1.195.346.520,99	1.127.816.214,01	1.146.445.076,08	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (XI)	12.000,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	-
Amortização da Dívida Interna	12.000,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	-
Dívida Mobiliária	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-
Outras Dívidas	6.000,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	-
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	2.323.169.215,00	2.323.169.215,00	237.412.185,23	1.610.191.224,92	712.977.990,08	340.084.963,76	1.195.346.520,99	1.127.822.694,01	1.146.445.076,08	-
SUPERÁVIT (XIII)							120.596.021,70		169.497.466,61	-
TOTAL (XIV)=(XII-XIII)	2.323.169.215,00	2.323.169.215,00	237.412.185,23	1.610.191.224,92	712.977.990,08	340.084.963,76	1.315.942.542,69	1.127.822.694,01	1.146.445.076,08	-
RESERVA DO RPPS	46.000.000,00	46.000.000,00			46.000.000,00			46.000.000,00		-

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)	211.340.000,00	211.340.000,00	43.591.221,78	20,63%	174.490.258,61	82,56%	36.849.741,39
RECEITAS CORRENTES	211.340.000,00	211.340.000,00	43.591.221,78	20,63%	174.490.258,61	82,56%	36.849.741,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	211.340.000,00	211.340.000,00	43.591.221,78	20,63%	174.490.258,61	82,56%	36.849.741,39
Contribuições Sociais	211.340.000,00	211.340.000,00	43.591.221,78	20,63%	174.490.258,61	82,56%	36.849.741,39

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		No Bimestre	Até o Bimestre			
							(f)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	102.449.071,00	207.608.429,18	37.767.227,30	184.923.955,55	22.684.473,63	44.888.051,05	165.722.590,15	41.885.839,03	161.864.870,17	-
DESPESAS CORRENTES	87.762.631,00	198.521.989,18	37.577.227,30	180.901.289,63	17.620.699,55	44.607.381,81	161.784.629,99	36.737.359,19	157.926.910,01	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.159.131,00	196.888.489,18	37.564.527,30	180.722.644,70	16.165.844,48	44.590.565,14	161.646.678,11	35.241.811,07	157.788.958,13	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.603.500,00	1.633.500,00	12.700,00	178.644,93	1.454.855,07	16.816,67	137.951,88	1.495.548,12	137.951,88	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	14.686.440,00	9.086.440,00	190.000,00	4.022.665,92	5.063.774,08	280.669,24	3.937.960,16	5.148.479,84	3.937.960,16	-
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	14.686.440,00	9.086.440,00	190.000,00	4.022.665,92	5.063.774,08	280.669,24	3.937.960,16	5.148.479,84	3.937.960,16	-
TOTAL	102.449.071,00	207.608.429,18	37.767.227,30	184.923.955,55	22.684.473,63	44.888.051,05	165.722.590,15	41.885.839,03	161.864.870,17	-

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR
	31/08/2018

Notas Explicativas:

1 - O Balanço Orçamentário as receitas orçamentária e intra-orçamentária são apresentadas já com as deduções em cada categoria econômica.

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

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF. Data da emissão 17/09/2018 e hora de emissão 15:26:26

ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2018

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

SHEILA FEITOSA MACEDO
SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIO

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2018 4º BIMESTRE/18 = JULHO-AGOSTO/2018

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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.220.720.144,00	2.115.560.785,82	199.644.957,93	1.425.267.269,37	88,52%	690.293.516,45	295.196.912,71	1.029.623.930,84	86,14%	1.085.936.854,98	-
LEGISLATIVA	56.130.000,00	56.130.000,00	2.150.094,23	46.269.293,10	2,87%	9.860.706,90	7.405.987,45	29.699.883,74	2,48%	26.430.116,26	-
Ação Legislativa	56.130.000,00	56.130.000,00	2.150.094,23	46.269.293,10	2,87%	9.860.706,90	7.405.987,45	29.699.883,74	2,48%	26.430.116,26	-
ADMINISTRAÇÃO	361.819.041,00	292.772.319,67	30.173.432,99	196.885.491,23	12,23%	95.886.828,44	43.652.282,78	173.551.857,48	14,52%	119.220.462,19	-
Representação Judicial e Extrajudicial	300.000,00	300.000,00	0,00	40.868,62	0,00%	259.131,38	35.370,30	40.868,62	0,00%	259.131,38	-
Planejamento e Orçamento	136.422.561,00	86.932.727,28	5.183.944,44	29.858.461,83	1,85%	57.074.265,45	5.220.913,10	26.247.182,07	2,20%	60.685.545,21	-
Administração Geral	208.463.880,00	186.291.566,72	22.768.216,46	151.773.879,09	9,43%	34.517.687,63	33.146.729,33	134.433.790,96	11,25%	51.857.775,76	-
Controle Interno	3.347.600,00	2.899.800,00	668.990,22	2.068.386,64	0,13%	831.413,36	466.556,98	1.790.245,92	0,15%	1.109.554,08	-
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00%	47.600,00	0,00	0,00	0,00%	47.600,00	-
Comunicação Social	12.225.000,00	15.320.625,67	1.552.281,87	12.827.695,05	0,80%	2.492.930,62	4.782.713,07	10.838.210,91	0,91%	4.482.414,76	-
Serviço da Dívida Interna	1.010.000,00	980.000,00	0,00	316.200,00	0,02%	663.800,00	0,00	201.559,00	0,02%	778.441,00	-
SEGURANÇA PÚBLICA	1.492.400,00	1.133.000,00	63.452,34	106.889,34	0,01%	1.026.110,66	15.810,52	53.277,43	0,00%	1.079.722,57	-
Informação e Inteligência	1.022.400,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00%	663.000,00	0,00	0,00	0,00%	663.000,00	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	470.000,00	470.000,00	63.452,34	106.889,34	0,01%	363.110,66	15.810,52	53.277,43	0,00%	416.722,57	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.479.075,00	57.534.575,00	4.277.574,32	39.084.592,83	2,43%	18.449.982,17	7.454.739,13	29.747.143,92	2,49%	27.787.431,08	-
Planejamento e Orçamento	100.000,00	87.280,00	0,00	100,00	0,00%	87.180,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	-
Administração Geral	34.286.420,00	31.121.364,00	546.286,06	26.908.260,95	1,67%	4.213.103,05	5.109.457,62	21.689.014,21	1,81%	9.432.349,79	-
Normatização e Fiscalização	478.000,00	104.800,00	2.407,92	24.355,88	0,00%	80.444,12	15.227,90	21.877,24	0,00%	82.922,76	-
Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	7.604,00	10.128,00	0,00%	94.872,00	2.524,00	2.524,00	0,00%	102.476,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.491.910,00	4.916.103,00	640.594,66	2.079.908,73	0,13%	2.836.194,27	325.847,18	1.163.991,02	0,10%	3.752.111,98	-
Assistência Comunitária	20.576.745,00	20.794.028,00	3.080.681,68	10.060.839,27	0,62%	10.733.188,73	2.001.682,43	6.869.737,45	0,57%	13.924.290,55	-
Alimentação e Nutrição	441.000,00	406.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	405.000,00	0,00	0,00	0,00%	406.000,00	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	281.878.000,00	281.878.000,00	122.981,45	268.611.254,55	16,68%	13.266.745,45	45.464.645,25	176.975.120,07	14,81%	104.902.879,93	-
Administração Geral	5.447.000,00	5.447.000,00	122.981,45	3.324.559,96	0,21%	2.122.440,04	367.504,09	1.426.695,95	0,12%	4.020.304,05	-
Previdência do Regime Estatutário	276.431.000,00	276.431.000,00	0,00	265.286.694,59	16,48%	11.144.305,41	45.097.141,16	175.548.424,12	14,69%	100.882.575,88	-
SAÚDE	536.138.964,00	508.276.200,67	71.577.953,12	367.745.938,74	22,84%	140.530.261,93	72.181.557,79	264.528.499,49	22,13%	243.747.701,18	-
Administração Geral	33.396.000,00	50.228.050,00	5.583.859,64	38.589.460,91	2,40%	11.638.589,09	5.565.356,58	32.450.282,18	2,71%	17.777.767,82	-
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	985.342,00	3.344,14	237.857,90	0,01%	747.484,10	59.775,56	128.466,55	0,00%	856.875,45	-
Atenção Básica	138.242.400,00	120.630.766,67	24.621.916,40	92.737.721,72	5,76%	27.893.044,95	24.181.808,03	73.903.547,35	6,18%	46.727.219,32	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	321.584.244,00	288.754.535,40	34.696.647,69	214.351.993,36	13,31%	74.402.542,04	39.753.859,68	145.090.763,65	12,14%	143.663.771,75	-
Suporte Profilático e Terapêutico	3.623.850,00	9.451.498,60	1.636.883,72	4.489.648,65	0,28%	4.961.849,95	987.271,41	3.277.119,60	0,27%	6.174.379,00	-
Vigilância Sanitária	856.250,00	874.750,00	153.278,65	596.726,27	0,04%	278.023,73	66.189,64	149.837,92	0,01%	724.912,08	-
Vigilância Epidemiológica	17.612.350,00	17.884.400,00	3.239.496,66	11.020.039,73	0,68%	6.864.360,27	843.617,98	6.439.760,62	0,54%	11.444.639,38	-
Infraestrutura Urbana	12.807.570,00	17.600.558,00	1.628.470,22	5.549.169,53	0,34%	12.051.388,47	708.631,07	2.996.578,12	0,25%	14.603.979,88	-
Outros Encargos Especiais	7.966.300,00	1.866.300,00	14.056,00	173.320,67	0,01%	1.692.979,33	15.047,84	92.143,50	0,01%	1.774.156,50	-
TRABALHO	5.650.880,00	5.620.880,00	1.094.813,45	3.681.434,60	0,23%	1.939.445,40	967.685,96	3.469.579,86	0,29%	2.151.300,14	-
Administração Geral	4.741.880,00	4.710.576,00	960.165,70	3.173.073,49	0,20%	1.537.502,51	866.724,96	3.029.586,69	0,25%	1.680.989,31	-
Empregabilidade	644.000,00	716.488,00	116.026,70	405.149,72	0,03%	311.338,28	83.460,56	339.801,28	0,03%	376.686,72	-
Relações do Trabalho	265.000,00	193.816,00	18.621,05	103.219,39	0,01%	90.604,61	17.500,44	100.191,89	0,01%	93.624,11	-
EDUCAÇÃO	276.133.590,00	245.383.590,00	12.136.899,09	190.403.022,71	11,82%	54.980.567,29	33.913.535,14	116.438.003,88	9,74%	128.945.586,12	-
Administração Geral	19.515.000,00	19.186.000,00	508.540,65	14.771.216,17	0,92%	4.414.783,83	1.949.759,78	8.713.550,56	0,73%	10.472.449,44	-
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	-
Formação de Recursos Humanos	500.000,00	500.000,00	0,00	51.945,00	0,00%	448.055,00	0,00	51.945,00	0,00%	448.055,00	-
Ensino Fundamental	102.501.061,00	79.251.640,49	8.145.790,85	56.328.836,59	3,50%	22.922.803,90	11.568.317,97	35.747.796,48	2,99%	43.503.844,01	-
Educação Infantil	37.515.169,00	35.093.589,51	3.139.567,59	20.726.806,62	1,29%	14.366.782,89	3.234.291,87	10.249.762,11	0,86%	24.843.827,40	-
Educação de Jovens e Adultos	2.324.300,00	2.324.300,00	37.000,00	473.252,52	0,03%	1.851.047,48	92.538,34	446.984,76	0,04%	1.877.315,24	-
Educação Especial	1.777.660,00	1.027.660,00	6.000,00	66.943,93	0,00%	960.716,07	11.734,02	43.342,90	0,00%	984.317,10	-
Educação Básica	110.000.400,00	106.000.400,00	300.000,00	97.984.021,88	6,09%	8.016.378,12	17.056.893,16	61.184.622,07	5,12%	44.815.777,93	-
CULTURA	7.577.640,00	6.613.640,00	342.698,18	3.797.055,18	0,24%	2.816.584,82	847.958,82	3.119.452,16	0,26%	3.494.187,84	-
Administração Geral	4.065.640,00	4.162.328,41	288.525,23	3.472.673,35	0,22%	689.655,06	757.210,08	2.889.978,08	0,24%	1.272.350,33	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	168.750,00	83.750,00	0,00	1.200,00	0,00%	82.550,00	1.200,00	1.200,00	0,00%	82.550,00	-
Difusão Cultural	2.593.250,00	2.346.549,59	54.172,95	323.181,83	0,02%	2.023.367,76	89.548,74	228.274,08	0,02%	2.118.275,51	-
Lazer	750.000,00	21.012,00	0,00	0,00	0,00%	21.012,00	0,00	0,00	0,00%	21.012,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	337.500,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00%	146.900,00	0,00	0,00	0,00%	146.900,00	-
Planejamento e Orçamento	267.500,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00%	76.900,00	0,00	0,00	0,00%	76.900,00	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	-
URBANISMO	166.978.820,00	234.039.729,11	14.552.573,51	85.900.639,39	5,33%	148.139.089,72	11.184.829,66	37.854.906,97	3,17%	196.184.822,14	-
Infraestrutura Urbana	161.503.820,00	228.988.729,11	14.552.573,51	82.329.845,87	5,11%	146.658.883,24	11.175.779,66	34.286.033,45	2,87%	194.702.695,66	-
Serviços Urbanos	5.475.000,00	5.051.000,00	0,00	3.570.793,52	0,22%	1.480.206,48	9.050,00	3.568.873,52	0,30%	1.482.126,48	-
HABITAÇÃO	81.152.396,00	50.505.189,79	20.000,00	156.400,00	0,01%	50.348.789,79	20.899,36	150.988,26	0,01%	50.354.201,53	-
Planejamento e Orçamento	74.152.396,00	43.771.909,79	20.000,00	156.400,00	0,01%	43.615.509,79	20.899,36	150.988,26	0,01%	43.620.921,53	-
Habitação Urbana	7.000.000,00	6.733.280,00	0,00	0,00	0,00%	6.733.280,00	0,00	0,00	0,00%	6.733.280,00	-
SANEAMENTO	67.556.400,00										



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2018 4º BIMESTRE/18 = JULHO-AGOSTO/2018

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
ENERGIA	28.000.000,00	28.000.000,00	4.177.390,79	14.689.515,73	0,91%	13.310.484,27	4.476.354,35	14.464.260,81	1,21%	13.535.739,19	-
Energia Elétrica	28.000.000,00	28.000.000,00	4.177.390,79	14.689.515,73	0,91%	13.310.484,27	4.476.354,35	14.464.260,81	1,21%	13.535.739,19	-
TRANSPORTE	44.166.884,00	54.748.495,27	764.309,67	41.832.417,99	2,60%	12.916.077,28	6.774.025,70	25.799.322,30	2,16%	28.949.172,97	-
Transporte Coletivos Urbanos	44.166.884,00	54.748.495,27	764.309,67	41.832.417,99	2,60%	12.916.077,28	6.774.025,70	25.799.322,30	2,16%	28.949.172,97	-
DESPORTO E LAZER	10.958.504,00	8.158.504,00	657.046,50	2.657.418,07	0,17%	5.501.085,93	652.658,83	2.422.317,91	0,20%	5.736.186,09	-
Administração Geral	1.676.000,00	2.356.480,00	552.670,09	1.848.118,88	0,11%	508.361,12	574.044,18	1.771.436,39	0,15%	585.043,61	-
Desporto de Rendimento	5.870.000,00	3.253.500,00	78.173,33	716.673,49	0,04%	2.536.826,51	53.166,65	592.750,85	0,05%	2.660.749,15	-
Desporto Comunitário	3.412.504,00	2.548.524,00	26.203,08	92.625,70	0,01%	2.455.898,30	25.448,00	58.130,67	0,00%	2.490.393,33	-
ENCARGOS ESPECIAIS	104.718.750,00	103.717.050,00	32.379.835,82	32.720.417,54	2,03%	70.996.632,46	32.381.213,77	32.695.548,47	2,74%	71.021.501,53	-
Serviços da Dívida Interna	586.000,00	601.000,00	26.887,60	76.020,00	0,00%	524.980,00	32.332,59	65.959,02	0,01%	535.040,98	-
Outros Encargos Especiais	104.132.750,00	103.116.050,00	32.352.948,22	32.644.397,54	2,03%	70.471.652,46	32.348.881,18	32.629.589,45	2,73%	70.486.460,55	-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	64.000.000,00	64.000.000,00			0,00%	64.000.000,00			0,00%	64.000.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	102.449.071,00	207.608.429,18	37.767.227,30	184.923.955,55	11,48%	22.684.473,63	44.888.051,05	165.722.590,15	13,86%	41.885.839,03	-
LEGISLATIVA	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	1.200.000,00	0,07%	660.000,00	147.871,48	613.184,04	0,05%	1.246.815,96	-
Ação Legislativa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	1.200.000,00	0,07%	660.000,00	147.871,48	613.184,04	0,05%	1.246.815,96	-
ADMINISTRAÇÃO	25.332.000,00	57.965.800,00	10.072.790,00	50.714.175,91	3,15%	7.251.624,09	11.995.310,19	49.096.290,72	4,11%	8.869.509,28	-
Planejamento e Orçamento	1.415.000,00	5.651.000,00	1.070.000,00	5.315.000,00	0,33%	336.000,00	1.214.759,26	5.189.556,72	0,43%	461.443,28	-
Administração Geral	12.411.000,00	45.292.000,00	8.500.000,00	43.095.516,83	2,68%	2.196.483,17	10.177.444,00	41.635.575,20	3,48%	3.656.424,80	-
Controle Interno	160.000,00	640.800,00	157.790,00	640.659,08	0,04%	140,92	155.029,09	635.071,21	0,05%	5.728,79	-
Comunicação Social	356.000,00	962.000,00	155.000,00	962.000,00	0,06%	0,00	248.292,08	954.115,40	0,08%	7.884,60	-
Serviços da Dívida Interna	10.990.000,00	5.420.000,00	190.000,00	701.000,00	0,04%	4.719.000,00	199.785,76	681.972,19	0,06%	4.738.027,81	-
Assistência Social	0,00	4.244.500,00	1.631.800,00	4.235.500,00	0,26%	9.000,00	1.628.274,97	4.198.513,10	0,35%	45.986,90	-
Ação Legislativa	0,00	4.244.500,00	1.631.800,00	4.235.500,00	0,26%	9.000,00	1.628.274,97	4.198.513,10	0,35%	45.986,90	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.222.000,00	16.222.000,00	-2.062.241,04	12.865.585,82	0,80%	3.356.414,18	325.534,50	4.418.441,30	0,37%	11.803.558,70	-
Administração Geral	420.000,00	1.920.000,00	503.421,14	1.420.000,00	0,09%	500.000,00	325.534,50	1.027.713,78	0,09%	892.286,22	-
Providência do Regime Estatutário	15.802.000,00	14.302.000,00	-2.565.662,18	11.445.585,82	0,71%	2.856.414,18	0,00	3.390.727,52	0,28%	10.911.272,48	-
SAÚDE	28.755.631,00	56.618.394,33	10.382.700,00	45.966.049,16	2,85%	10.652.345,17	10.188.882,82	44.038.501,85	3,68%	12.579.892,48	-
Administração Geral	3.110.000,00	3.101.000,00	0,00	3.000.630,68	0,19%	100.369,32	0,00	2.826.950,77	0,24%	274.049,23	-
Atenção Básica	10.001.000,00	24.000.000,00	5.270.000,00	19.589.999,99	1,22%	4.410.000,01	5.065.227,01	18.045.640,04	1,51%	5.954.359,96	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.401.000,00	24.430.394,33	5.100.000,00	19.927.000,00	1,24%	4.503.394,33	5.026.403,82	19.789.202,56	1,66%	4.641.191,77	-
Vigilância Epidemiológica	1.158.631,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	-
Serviço da Dívida Interna	5.085.000,00	5.085.000,00	12.700,00	3.446.418,49	0,21%	1.638.581,51	97.251,99	3.376.708,48	0,28%	1.708.291,52	-
TRABALHO	5.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00%	0,00	2.986,61	20.433,05	0,00%	15.066,95	-
Administração Geral	5.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00%	0,00	2.986,61	20.433,05	0,00%	15.066,95	-
EDUCAÇÃO	26.565.000,00	57.315.000,00	14.975.000,00	56.882.413,56	3,53%	432.586,44	17.609.118,50	50.647.771,49	4,24%	6.667.228,51	-
Administração Geral	1.565.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00%	65.000,00	0,00	0,00	0,00%	65.000,00	-
Ensino Fundamental	10.000.000,00	38.250.000,00	10.975.000,00	38.244.000,00	2,38%	6.000,00	11.291.455,41	36.716.133,52	3,07%	1.533.866,48	-
Educação Básica	15.000.000,00	19.000.000,00	4.000.000,00	18.638.413,56	1,16%	361.586,44	6.317.663,09	13.931.637,97	1,17%	5.068.362,03	-
CULTURA	100.000,00	365.000,00	65.000,00	365.000,00	0,02%	0,00	67.702,47	339.010,35	0,03%	25.989,65	-
Administração Geral	100.000,00	365.000,00	65.000,00	365.000,00	0,02%	0,00	67.702,47	339.010,35	0,03%	25.989,65	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	800.000,00	4.517.160,40	1.041.998,90	4.517.159,30	0,28%	1,10	1.116.952,34	4.516.252,50	0,38%	907,90	-
Administração Geral	800.000,00	4.517.160,40	1.041.998,90	4.517.159,30	0,28%	1,10	1.116.952,34	4.516.252,50	0,38%	907,90	-
TRANSPORTE	2.808.940,00	8.465.074,45	1.660.179,44	8.142.571,80	0,51%	322.502,65	1.805.417,17	7.834.191,75	0,66%	630.882,70	-
Transporte Coletivos Urbanos	2.808.940,00	8.465.074,45	1.660.179,44	8.142.571,80	0,51%	322.502,65	1.805.417,17	7.834.191,75	0,66%	630.882,70	-
TOTAL (III)=(I+II)	2.323.169.215,00	2.323.169.215,00	237.412.185,23	1.610.191.224,92	100,00%	712.977.990,08	340.084.963,76	1.195.346.520,99	100,00%	1.127.822.694,01	-
NOTAS EXPLICATIVAS:										Valores	
Notas Explicativas:										31/08/2018	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas

executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 17/09/2018 e hora de emissão 15:27:03

2/2

ARACAJU 28 DE SETEMBRO DE 2018

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUJEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDASHEILA FEITOSA MACEDO
SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIOANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRORICARDO 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: SETEMBRO/17 A AGOSTO/18 - 4º BIMESTRE JULHO-AGOSTO/2018

LRF, Art.53,inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MESES)	PREVISÃO PARA 2018
	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	117.434.150,11	121.995.122,48	119.809.630,71	168.972.287,01	208.698.972,92	148.385.915,21	155.296.986,33	130.430.283,63	138.309.340,46	133.464.715,52	153.379.571,57	135.572.672,11	1.731.749.648,06	1.839.894.825,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.270.427,92	34.755.924,40	32.791.845,59	45.065.219,16	93.150.832,48	46.393.408,11	50.222.491,54	45.821.109,35	46.087.944,41	44.376.040,76	45.528.327,86	51.366.354,75	572.829.926,33	571.488.300,00
IPTU	4.894.732,43	4.017.863,70	3.171.255,83	1.520.795,16	60.243.950,83	17.617.199,66	15.732.553,93	15.207.379,43	14.277.380,56	13.195.209,27	12.980.623,37	10.285.729,10	173.144.673,27	177.963.800,00
ISS	21.704.910,63	20.794.507,79	20.763.588,10	21.650.067,45	20.850.426,29	20.734.168,06	21.635.113,88	21.450.161,90	21.076.074,49	20.775.948,28	21.168.245,75	23.795.669,23	256.398.881,85	264.128.900,00
ITR/ITBI	3.195.464,34	3.988.275,83	3.627.497,75	3.194.666,18	2.680.452,40	2.822.880,70	4.218.385,85	3.138.232,88	3.410.112,75	3.202.551,81	3.688.068,48	5.075.533,35	42.242.122,32	41.995.100,00
IRRF	5.021.037,89	4.404.781,46	3.901.039,88	6.870.033,71	7.719.508,49	4.204.511,82	5.630.465,76	4.045.301,99	6.254.706,11	5.503.244,90	6.373.611,04	5.252.650,84	65.180.893,89	66.283.500,00
Outros Impostos, Taxa e Contribuições de Melhoria	2.454.282,63	1.550.495,62	1.328.464,03	11.829.656,66	1.656.494,47	1.014.647,87	3.005.972,12	1.980.033,15	1.069.670,50	1.699.086,50	1.317.779,22	6.956.772,23	35.863.355,00	21.117.000,00
Receita de Contribuições	4.830.946,79	4.549.647,99	4.730.620,15	5.226.538,53	9.940.843,05	4.676.228,80	7.375.838,25	5.783.093,42	6.025.863,72	6.898.408,99	5.861.339,16	4.448.969,91	70.348.338,76	98.420.500,00
Receita Patrimonial	8.143.276,41	2.727.133,14	1.025.963,99	5.762.871,25	13.365.976,80	5.024.825,93	7.489.540,02	3.075.347,54	1.037.672,22	1.480.363,36	12.208.408,81	6.332.023,30	63.362.023,30	118.506.525,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.143.276,41	2.727.133,14	1.025.963,99	5.762.871,25	10.942.876,77	5.024.825,93	7.416.909,20	3.002.580,14	964.690,95	1.393.439,78	11.938.625,02	977.926,24	59.321.118,82	114.222.025,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.100,03	0,00	72.630,82	72.767,40	72.981,27	86.923,58	269.783,79	1.042.717,59	4.040.904,48	4.284.500,00
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	270,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.240,00	132.000,00
Transferências Correntes	63.214.520,47	76.005.322,96	76.966.725,14	105.038.418,65	90.553.804,23	90.564.197,06	87.714.884,61	74.506.135,95	83.666.439,87	79.469.190,12	87.961.816,33	75.291.236,89	990.952.692,28	981.238.000,00
Cota-Parte do FPM	15.586.233,01	17.663.650,69	18.168.301,72	34.956.833,96	25.063.176,42	32.765.410,08	22.063.930,53	23.133.312,36	28.390.194,45	26.586.067,01	30.626.007,17	22.779.439,28	297.782.556,68	250.445.800,00
Cota-Parte do ICMS	13.109.937,66	18.097.573,28	17.661.837,22	19.307.041,81	27.532.272,47	19.549.066,51	21.269.702,42	16.835.271,55	20.854.217,98	16.340.690,53	23.152.952,54	17.067.655,12	230.778.219,09	212.250.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.760.037,10	5.001.653,74	5.230.682,50	4.502.580,15	5.245.160,37	8.668.472,89	13.314.988,09	4.335.693,30	4.259.411,85	4.409.636,37	4.933.744,71	5.521.820,45	70.183.881,52	66.200.000,00
Cota-Parte do ITR	2.054,77	9.130,35	994,40	262,75	146,09	419,93	252,87	90,72	253,43	792,19	293,75	800,14	15.491,39	15.000,00
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	36.248,39	36.248,39	36.248,39	36.248,39	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,88	426.648,60	466.000,00
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	13.186,39	13.524,50	13.862,61	14.200,73	0,00	36.213,54	24.812,97	19.448,00	20.118,63	20.621,59	18.777,40	18.777,40	213.543,74	149.500,00
Transferência do FUNDEB	7.392.368,01	8.209.742,82	9.114.548,57	10.300.377,68	12.435.183,94	11.311.390,04	9.101.611,44	8.529.748,08	11.391.096,21	9.441.452,49	8.124.177,19	9.766.853,82	115.118.550,29	124.622.000,00
Outras Transferências Correntes	22.314.455,14	26.973.799,19	26.740.249,73	35.920.873,18	20.242.658,06	18.198.017,19	21.904.379,41	21.617.365,06	18.715.940,44	22.634.723,06	21.070.656,69	20.100.683,82	276.433.800,97	327.089.700,00
Outras Receitas Correntes	3.974.708,52	3.957.063,99	4.294.475,84	7.879.239,42	1.687.516,36	1.727.255,31	2.494.231,91	1.178.657,37	1.491.420,24	1.240.712,29	1.819.679,41	2.445.466,73	34.190.427,39	70.109.500,00
DEDUÇÕES (II)	9.534.688,66	10.832.827,34	11.028.336,91	12.809.664,56	19.278.622,64	14.450.212,71	16.589.142,22	12.169.783,72	14.254.937,89	13.937.196,69	12.855.217,57	11.339.271,93	159.079.902,84	177.749.360,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	2.894.868,01	2.763.968,98	2.807.579,11	3.153.696,14	7.686.536,95	2.226.368,64	5.201.954,05	3.246.391,94	3.190.727,69	3.111.172,87	3.553.239,36	2.288.744,46	42.125.248,20	69.844.100,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	99.476,20	140.160,54	99.476,20	101.533,43	129.484,54	126.604,45	396.988,43	1.402.693,51	129.297,46	36.127,79	2.661.842,55	2.000.000,00
Dedução da Receita para Formação do Fundeb	6.639.820,65	8.068.858,36	8.121.281,60	9.515.807,88	11.492.609,49	12.122.310,64	11.257.703,63	8.796.787,33	10.667.221,77	9.423.330,31	9.172.680,75	9.014.399,68	114.292.812,09	105.905.260,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	107.899.461,45	111.162.295,14	108.781.293,80	156.162.622,45	189.420.350,28	133.935.702,50	138.707.844,11	118.260.499,91	124.054.402,57	119.527.518,83	140.524.354,00	124.233.400,18	1.572.669.745,22	1.662.145.465,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	TOTAL	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	501.707,00	214.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	650.000,00	0,00	0,00	2.066.191,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	107.899.461,45	111.162.295,14	108.279.586,80	155.948.138,45	189.420.350,28	133.935.702,50	138.707.844,11	118.260.499,91	123.354.402,57	118.877.518,83	140.524.354,00	124.233.400,18	1.570.603.554,22	1.662.145.465,00
NOTAS EXPLICATIVAS:	1 - O demonstrativo da Receita Corrente Líquida, foi consolidado com as informações enviadas pela EMURB, no item Outras Receitas Correntes, com seus valores discriminados abaixo:													
EMURB	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	TOTAL
	VALOR MENSAL	319.925,67	655.742,82	310.398,41	252.578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.644,83

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 17/09/2018 e hora de emissão 15:27:13

ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2018

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUJEFFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDASHEILA FEITOSA MACEDO
SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIOANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRORICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2018 4º BIMESTRE = JULHO-AGOSTO/2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017					
RECEITAS CORRENTES (I)	5.143.000,00	5.143.000,00	87.346.775,05	100.148.325,33					
Receita de Contribuições dos Segurados	1.564.000,00	1.564.000,00	16.965.215,89	13.611.693,00					
Civil	1.564.000,00	1.564.000,00	16.965.215,89	13.611.693,00					
Ativo	1.550.000,00	1.550.000,00	16.928.177,97	13.470.865,94					
Inativo	11.000,00	11.000,00	34.984,33	139.756,09					
Pensionista	3.000,00	3.000,00	2.053,59	1.070,97					
Receita de Contribuição Patronais	2.184.875,00	2.184.875,00	34.728.418,70	37.931.116,65					
Civil	2.184.875,00	2.184.875,00	34.728.418,70	37.931.116,65					
Ativo	2.159.775,00	2.159.775,00	34.728.418,70	36.908.505,79					
Inativo	22.000,00	22.000,00	0,00	47.727,42					
Pensionista	3.100,00	3.100,00	0,00	974.883,44					
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	1.394.125,00	1.394.125,00	35.653.140,46	48.605.515,68					
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de Valores Mobiliários	1.394.125,00	1.394.125,00	35.653.140,46	48.605.515,68					
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 - (VI) = (I + III-II)	5.143.000,00	5.143.000,00	87.346.775,05	100.148.325,33					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	2018	Em Exercício 2017	
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)	4.143.000,00	4.143.000,00	2.629.348,01	1.950.557,11	2.150.619,39	1.626.709,26	-	-	
Benefício - Civil	3.213.000,00	3.213.000,00	2.600.000,00	1.806.051,06	2.135.512,12	1.548.696,96	-	-	
Aposentadorias	2.450.000,00	2.450.000,00	1.900.000,00	1.199.363,06	1.731.171,46	1.198.338,68	-	-	
Pensões	750.000,00	750.000,00	700.000,00	606.688,00	404.340,66	350.358,28	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	930.000,00	930.000,00	29.348,01	144.506,05	15.107,27	78.012,30	-	-	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	930.000,00	930.000,00	29.348,01	144.506,05	15.107,27	78.012,30	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	4.143.000,00	4.143.000,00	2.629.348,01	1.950.557,11	2.150.619,39	1.626.709,26	-	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	1.000.000,00	1.000.000,00	84.717.427,04	98.197.768,22	85.196.155,66	98.521.616,07	-	-	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORE	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 Predefinidos								-	-
Outros Aporte para o RPPS								-	-
Recursos para Cobertura do Déficit Financeiro								-	-
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							-	-
	Exercício 2018			Exercício 2017				-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa				715.561.828,80				634.087.059,52	-
Investimentos e Aplicações				0,00				0,00	-
Outros Bens e Direitos				0,00				0,00	-

NOTA:

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: JAN-AGO/2018 4º BIMESTRE = JULHO-AGOSTO/2018

Continuação

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2018		Até o Bimestre 2017			
RECEITAS CORRENTES (IX)	335.376.000,00	335.376.000,00	156.518.600,56		59.389.667,89			
Receita de Contribuições dos Segurados	65.812.500,00	65.812.500,00	13.491.883,11		13.833.606,79			
Pessoal Civil	65.812.500,00	65.812.500,00	13.491.883,11		13.833.606,79			
Ativo	57.850.000,00	57.850.000,00	9.751.605,94		10.171.567,88			
Inativo	7.744.500,00	7.744.500,00	3.611.374,70		3.184.885,59			
Pensionista	218.000,00	218.000,00	128.902,47		477.153,72			
Receita de Contribuição Patronais	211.622.725,00	211.622.725,00	141.526.600,13		44.875.552,75			
Pessoal Civil	211.622.725,00	211.622.725,00	141.526.600,13		44.875.552,75			
Ativo	200.288.825,00	200.288.825,00	136.504.061,35		37.436.225,50			
Inativo	10.938.000,00	10.938.000,00	4.850.993,86		7.217.083,95			
Pensionista	395.900,00	395.900,00	171.544,92		222.243,30			
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita Patrimonial	55.940.775,00	55.940.775,00	794.634,77		84.446,34			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	55.940.775,00	55.940.775,00	794.634,77		84.446,34			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	705.482,55		596.062,01			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	705.482,55		596.062,01			
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)	335.376.000,00	335.376.000,00	156.518.600,56		59.389.667,89			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	2018	Em Exercício 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	7.581.000,00	9.081.000,00	4.744.559,96	2.878.140,66	2.454.409,73	1.377.739,06	-	-
Despesas Correntes	4.501.000,00	6.049.000,00	4.696.642,19	2.840.432,05	2.451.330,73	1.350.928,96	-	-
Despesas de Capital	3.080.000,00	3.032.000,00	47.917,77	37.708,61	3.079,00	26.810,10	-	-
PREVIDÊNCIA (XIII)	290.376.000,00	289.876.000,00	276.769.375,65	246.793.610,88	178.976.246,88	177.946.354,54	-	-
Benefício - Civil	272.552.000,00	272.552.000,00	261.309.070,41	233.337.070,96	172.536.848,88	168.759.103,36	-	-
Aposentadorias	247.853.000,00	247.853.000,00	237.329.070,41	215.210.517,99	159.312.090,80	156.106.677,39	-	-
Pensões	24.686.000,00	24.686.000,00	23.980.000,00	18.114.948,97	13.224.758,08	12.649.614,97	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	13.000,00	0,00	11.604,00	0,00	2.811,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	17.824.000,00	17.324.000,00	15.460.305,24	13.456.539,92	6.439.398,00	9.187.251,18	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	17.824.000,00	17.324.000,00	15.460.305,24	13.456.539,92	6.439.398,00	9.187.251,18	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	297.957.000,00	298.957.000,00	281.513.935,61	249.671.751,54	181.430.656,61	179.324.093,60	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIV)2	37.419.000,00	36.419.000,00	-124.995.335,05	-190.282.083,65	-24.912.056,05	-119.934.425,71	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras			52.462.805,93					
Recursos para Formação de Reserva			-					

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 17/09/2018 e hora de emissão 15:28:04

Nota:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essas receitas não deverão compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre a previsão da receita e a dotação da despesas entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.

ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2018

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUJEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDASHEILA FEITOSA MACEDO
SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIOANTONIO 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 PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/17 4º BIMESTRE = JULHO-AGOSTO/2018

RREO ANEXO 6 (LRF art.53,inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018				
			RECEITAS REALIZADAS (a)				
RECEITAS CORRENTES (I)		1.733.989.565,00	1.121.691.414,45				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		571.488.300,00	422.946.509,56				
IPTU		177.963.800,00	159.540.026,15				
ISS		264.128.900,00	171.485.807,88				
ITBI		41.995.100,00	28.236.218,52				
IRRF		66.283.500,00	44.984.000,95				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		21.117.000,00	18.700.456,06				
Contribuições		98.420.500,00	51.010.585,30				
Receita Patrimonial		118.506.525,00	45.702.778,51				
Aplicações Financeiras (II)		114.222.025,00	39.806.790,58				
Outras Receitas Patrimoniais		4.284.500,00	5.895.987,93				
Transferências Correntes		875.332.740,00	587.880.661,46				
Cota-Parte do FPM		207.707.640,00	171.639.915,46				
Cota-Parte do ICMS		169.800.000,00	130.161.463,43				
Cota-Parte do IPVA		52.960.000,00	41.138.566,54				
Cota-Parte do ITR		12.000,00	2.439,37				
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996		372.800,00	225.324,08				
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989		119.600,00	127.015,64				
Transferência do FUNDEB		124.622.000,00	80.101.513,21				
Outras Transferências Correntes		319.738.700,00	164.484.423,73				
Demais Receitas Correntes		70.241.500,00	14.150.879,62				
Outras Receitas Financeiras (III)		10.852.200,00	4.120,00				
Receitas Correntes Restantes		59.389.300,00	14.146.759,62				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		1.608.915.340,00	1.081.880.503,87				
RECEITAS DE CAPITAL (V)		377.839.650,00	19.760.902,69				
Operações de Crédito (VI)		155.860.000,00	13.604.614,25				
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00				
Alienação de Bens		209.000,00	0,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		209.000,00	0,00				
Transferências de Capital		221.770.650,00	6.156.288,44				
Convênios		219.920.650,00	4.130.271,67				
Outras Transferências de Capital		1.850.000,00	2.026.016,77				
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		221.770.650,00	6.156.288,44				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		1.830.685.990,00	1.088.036.792,31				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LÍQUIDAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS(b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS ©
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.635.492.616,48	1.334.673.308,88	999.403.442,93	958.265.837,02	66.053.158,31	15.816.216,14	15.472.466,27
Pessoal e Encargos Sociais	859.679.417,19	758.877.445,51	561.035.118,34	555.562.057,30	32.788.527,82	438.094,49	213.631,97
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.491.812,00	3.096.270,00	2.726.536,56	2.722.030,72	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	770.321.387,29	572.699.593,37	435.641.788,03	399.981.749,00	33.264.630,49	15.378.121,65	15.258.834,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.630.000.804,48	1.331.577.038,88	996.676.906,37	955.543.806,30	66.053.158,31	15.816.216,14	15.472.466,27
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	416.068.169,34	90.593.960,49	30.220.487,91	26.314.368,89	2.732.956,87	345.377,12	332.607,24
Investimentos	403.853.289,34	85.327.060,49	25.424.937,41	21.551.836,91	2.732.956,87	345.377,12	332.607,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	12.214.880,00	5.266.900,00	4.795.550,50	4.762.531,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	403.853.289,34	85.327.060,49	25.424.937,41	21.551.836,91	2.732.956,87	345.377,12	332.607,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	64.000.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	2.097.854.093,82	1.416.904.099,37	1.022.101.843,78	977.095.643,21	68.786.115,18	16.161.593,26	15.805.073,51
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (XXIV) = [(XIIa) - (XXIIIa+XXIIIb+ XXIIIc)]		26.349.960,41					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-165.515.060,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre de 2018					
		VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		39.806.790,58					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		2.692.736,41					
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII + (XXV - XXVI))		63.464.014,58					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		11.289.310,00					

Continua



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/17 4º BIMESTRE = JULHO-AGOSTO/2018

Continuação

ABAIXO DA LINHA		
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31 Dez/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	321.261.986,03	283.430.945,67
DEDUÇÕES (XXIX)	88.576.722,59	145.419.820,34
Disponibilidade de Caixa	85.086.323,51	142.503.576,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	212.939.240,00	188.626.914,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	127.852.916,49	46.123.337,90
Demais Haveres Financeiros	3.490.399,08	2.916.243,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX)	232.685.263,44	138.011.125,33
RESULTADO NOMINAL- Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb-XXXIa)		94.674.138,11
<u>AJUSTE METODOLOGICO</u>	Até o Bimestre/ 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXb - XXXa)		81.729.578,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXV) = (XXXII - XXXIII+IX-XXXIV)		12.944.559,52
RESULTADO PRIMÁRIO - abaixo da Linha (XXXVI) = - XXXV - (XXV-XXVI)		-24.169.494,65
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para abertura de créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		46.000.000,00

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 17/09/2018 e hora de emissão 15:32:10

NOTA:

ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2018

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

SHEILA FEITOSA MACEDO
SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIO

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: JAN-AGO/2018 4º BIMESTRE - JULHO-AGOSTO/2018

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTEIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L (e+k)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (h+j)		
1 - EXECUTIVO (I + II)	47.392.198,76	80.544.375,46	81.719.403,90	450.352,17	45.766.818,15	97.385,36	37.006.578,65	16.111.608,57	15.755.088,82	1.231,45	21.347.643,74	67.114.461,89
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	240.936,33	1.115.502,00	1.111.497,50	0,00	244.940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.940,83
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	186.154,00	945.817,30	1.094.256,36	37.633,34	81,60	0,00	74.375,00	74.375,00	74.375,00	0,00	0,00	81,60
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	834.079,60	296.362,35	926.039,97	0,00	204.401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.401,98
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15.000,56	218.927,81	230.757,49	0,00	3.170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,88
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	6.478.132,58	6.365.444,73	7.259.157,69	0,00	5.584.419,62	0,00	1.426.374,55	820.055,34	820.055,34	0,00	606.319,21	6.190.738,83
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	19.322.284,42	17.804.278,68	17.101.492,19	0,00	20.025.070,91	97.385,36	33.998.074,39	14.953.490,18	14.597.851,30	0,00	19.497.608,45	39.522.679,36
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	373.591,94	1.807.374,46	1.983.241,63	0,00	197.724,77	0,00	1.150.796,78	212.750,57	211.869,70	1.231,45	937.695,63	1.135.420,40
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	3.851.639,76	1.341.818,81	1.653.566,84	0,00	3.539.891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.891,73
21 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	2.193.586,27	2.218.605,29	2.154.753,22	189.164,09	2.068.274,25	0,00	37.725,00	37.725,00	37.725,00	0,00	0,00	2.068.274,25
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6.499,45	287.683,47	281.803,43	0,00	32.379,49	0,00	95.966,00	0,00	0,00	0,00	95.966,00	128.345,49
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC	363.617,27	575.828,33	581.401,71	0,00	358.043,89	0,00	7.063,00	0,00	0,00	0,00	7.063,00	365.106,89
26 - SEC. MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	71.135,43	129.307,79	182.542,98	17.900,24	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	197.417,55	288.411,62	332.982,62	152.846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	79.501,75	421.305,63	457.523,09	0,00	43.284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.284,29
29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMMA	0,00	5.149,32	5.149,32	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	77.961,17	254.071,98	258.601,33	0,00	73.431,82	0,00	1.309,78	0,00	0,00	0,00	1.309,78	74.741,60
32 - FUNDAT - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO.	74.161,24	637.872,40	630.442,58	0,00	81.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.591,06
33 - ARACAJU PREVIDENCIA - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARACAJU	11.763.467,35	19.862.715,39	20.609.614,06	0,00	11.016.568,68	0,00	29.809,50	3.594,89	3.594,89	0,00	26.214,61	11.042.783,29
34 - SMTT - SUP MUNICIPAL DE TRANSP E TRANSITO DE ARACAJU	1.180.643,63	1.742.658,46	2.369.487,23	52.807,15	501.007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.007,71
35 - EMSURB	82.300,98	10.895.319,58	9.214.948,43	0,00	1.762.672,13	0,00	165.165,97	0,00	0,00	0,00	165.165,97	1.927.838,10
DESPESAS (ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.392.111,28	67.214.455,40	68.419.259,67	450.351,37	45.736.955,64	97.385,36	36.986.659,97	16.101.990,98	15.745.471,23	1.231,45	21.337.342,65	67.074.298,29
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	83.981,50	83.981,50	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	234.037,34	234.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	371.190,53	367.387,52	0,00	3.803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,01
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	20.450,78	20.450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	87,48	1.591.631,96	1.591.569,82	0,00	149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,62
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	8.084.923,47	8.084.923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	0,00	0,00	0,00	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	11.058,90	11.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	106.728,72	106.727,92	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC	0,00	455.954,92	454.207,74	0,00	1.747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,18
26 - SEC. MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	81.990,98	81.990,98	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	63.439,36	63.439,36	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	78.715,22	78.715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - FUNCAJU - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	5.709,42	5.709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - FUNDAT - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO.	0,00	347,72	347,72	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 ARACAJU	0,00	1.674.489,50	1.650.326,80	0,00	24.162,70	0,00	19.918,68	9.617,59	9.617,59	0,00	10.301,09	34.463,79
34 - SMTT - SUP MUNICIPAL DE TRANSP E TRANSITO DE ARACAJU	0,00	452.814,26	452.814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - EMSURB	0,00	12.455,48	12.455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	87,48	13.329.920,06	13.300.144,23	0,80	29.862,51	0,00	19.918,68	9.617,59	9.617,59	0,00	10.301,09	40.163,60
2 - LEGISLATIVO (III + IV)	0,00	366.855,51	366.855,51	0,00	0,00	2.023,60	65.069,65	59.602,28	59.602,28	0,00	7.490,97	7.490,97
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	366.855,51	366.855,51	0,00	0,00	2.023,60	65.069,65	59.602,28	59.602,28	0,00	7.490,97	7.490,97
DESPESAS (ORÇAMENTÁRIAS) (III)	0,00	366.855,51	366.855,51	0,00	0,00	2.023,60	65.069,65	59.602,28	59.602,28	0,00	7.490,97	7.490,97
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + 2)	47.392.198,76	80.911.230,97	82.086.259,41	450.352,17	45.766.818,15	99.408,96	37.071.648,30	16.171.210,85	15.814.691,10	1.231,45	21.355.134,71	67.121.952,86

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 19/07/2018 e hora de emissão 15:32:10

ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2018

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

SHEILA FEITOSA MACEDO
SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO-2018 4º BIMESTRE - JULHO-AGOSTO/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	550.371.300,00	550.371.300,00	404.246.053,50	73,45%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	177.963.800,00	177.963.800,00	159.540.026,15	89,65%	
1.1.1- IPTU	160.327.200,00	160.327.200,00	137.408.250,46	85,70%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.636.600,00	17.636.600,00	22.131.775,69	125,49%	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITIV	41.995.100,00	41.995.100,00	28.236.218,52	67,24%	
1.2.1- ITBI	41.976.200,00	41.976.200,00	28.227.420,28	67,25%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITIV	18.900,00	18.900,00	8.798,24	46,55%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	264.128.900,00	264.128.900,00	171.485.807,88	64,93%	
1.3.1- ISS	260.362.600,00	260.362.600,00	169.922.036,48	65,26%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.766.300,00	3.766.300,00	1.563.771,40	41,52%	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	66.283.500,00	66.283.500,00	44.984.000,95	67,87%	
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	536.877.300,00	536.877.300,00	425.241.768,12	79,21%	
2.1- Cota-Parte FPM	257.796.800,00	257.796.800,00	211.407.537,30	82,01%	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	250.445.800,00	250.445.800,00	198.838.110,16	79,39%	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.675.500,00	3.675.500,00	0,00	0,00%	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.675.500,00	3.675.500,00	12.569.427,14	0,00%	
2.2- Cota-Parte ICMS	212.250.000,00	212.250.000,00	162.701.829,12	76,66%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	466.000,00	466.000,00	281.655,04	60,44%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	149.500,00	149.500,00	158.769,51	106,20%	
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	3.049,12	20,33%	
2.6- Cota-Parte IPVA	66.200.000,00	66.200.000,00	50.688.928,03	76,57%	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.087.248.600,00	1.087.248.600,00	829.487.821,62	76,29%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	690.000,00	690.000,00	15.063,35	2,18%	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.117.300,00	9.117.300,00	5.337.984,62	58,55%	
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.667.000,00	4.667.000,00	3.054.413,03	65,45%	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.551.000,00	2.551.000,00	0,00	0,00%	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.5- Outras Transferências do FNDE	780.000,00	780.000,00	1.861.266,77	238,62%	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.119.300,00	1.119.300,00	422.304,82	37,73%	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.406,80	100,00%	
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	3.406,80	100,00%	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	9.807.300,00	9.807.300,00	5.356.454,77	54,62%	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	105.905.260,00	105.905.260,00	81.947.043,60	77,38%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	50.089.160,00	50.089.160,00	39.767.621,84	79,39%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	42.450.000,00	42.450.000,00	32.540.365,69	76,66%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	93.200,00	93.200,00	56.330,96	60,44%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	29.900,00	29.900,00	31.753,87	106,20%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	3.000,00	3.000,00	609,75	20,33%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	13.240.000,00	13.240.000,00	9.550.361,49	72,13%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	124.984.400,00	124.984.400,00	80.267.528,25	64,22%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	124.622.000,00	124.622.000,00	80.101.513,21	64,28%	
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	362.400,00	362.400,00	166.015,04	45,81%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	18.716.740,00	18.716.740,00	-1.845.530,39	0,00%	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS ⁷ (f)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	122.484.712,00	122.484.712,00	115.560.581,58	74.351.059,60	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	122.484.712,00	122.484.712,00	115.560.581,58	74.351.059,60	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.499.688,00	2.499.688,00	1.061.853,86	765.200,44	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.499.688,00	2.499.688,00	1.061.853,86	765.200,44	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	124.984.400,00	124.984.400,00	116.622.435,44	75.116.260,04	0,00
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)					75.116.260,04
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %					92,63%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %					0,95%
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 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²					-



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO-2018 4º BIMESTRE - JULHO-AGOSTO/2018

(Continuação)

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	32.335.169,00	28.463.589,51	16.875.484,05	59,29%	8.205.250,37	28,83%	0,00
22.1 - Creche	4.992.169,00	6.492.169,00	4.127.103,04	63,57%	1.577.182,21	24,29%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.992.169,00	6.492.169,00	4.127.103,04	63,57%	1.577.182,21	24,29%	0,00
22.2 - Pré-escola	27.343.000,00	21.971.420,51	12.748.381,01	58,02%	6.628.068,16	30,17%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.343.000,00	21.971.420,51	12.748.381,01	58,02%	6.628.068,16	30,17%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	247.328.461,00	246.790.040,49	214.375.170,70	86,87%	149.796.037,41	60,70%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	124.984.400,00	124.984.400,00	116.622.435,44	93,31%	75.116.260,04	60,10%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	122.344.061,00	121.805.640,49	97.752.735,26	80,25%	74.679.777,37	61,31%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	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%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	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%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	279.663.630,00	275.253.630,00	231.250.654,75	84,01%	158.001.287,78	57,40%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.845.530,39
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)	166.015,04
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁶	-1.679.515,35
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))⁶	159.680.803,13
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	19,25%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS ⁷ (i)
			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%	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.845.000,00	4.845.000,00	3.297.942,77	68,07%	1.924.558,33	39,72%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.189.960,00	20.599.960,00	12.736.838,75	61,83%	7.159.929,26	34,76%	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+ 40 + 41 + 42)	21.034.960,00	25.444.960,00	16.034.781,52	63,02%	9.084.487,59	35,70%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	300.698.590,00	300.698.590,00	247.285.436,27	82,24%	167.085.775,37	55,57%	0,00

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	3.260.281,26	4.503.224,54
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	80.101.513,21	3.054.413,03
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	75.308.259,59	1.752.849,99
48.1 Orçamento do Exercício	73.920.172,97	1.744.196,27
48.2 Restos a Pagar	1.388.086,62	8.653,72
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	166.015,04	86.775,28
50 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.219.549,92	5.891.562,86
51 - (+) Ajuste	1.241.832,90	-164.430,44
51.1 - Retenções	1.241.832,90	-164.430,44
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCLUÍDO	9.461.382,82	6.055.993,30

NOTAS EXPLICATIVAS:

¹ Não são computados os programas de Merenda Escolar do Ensino infantil e Fundamental em cumprimento² Instalação vincente³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.⁴ 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 exercício⁵ Caput do artigo 212 da CF/1988⁶ 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.⁷ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.⁸ 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.⁹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 17/09/2018 e hora de emissão 15:32:23

ARAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2018

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUJEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDASHEILA FEITOSA MACEDO
SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIOANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRORICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2018 4º BIMESTRE= JULHO-AGOSTO/2018
PUBLICAÇÃO ANUAL

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	155.860.000,00	9.972.748,11	145.887.251,89

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	133.389.307,33	41.507.005,41	10.553.800,61	0,00	91.882.301,92
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	133.389.307,33	41.507.005,41	10.553.800,61	0,00	91.882.301,92

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	22.470.692,67	-31.534.257,30	-	-	54.004.949,97
--	---------------	----------------	---	---	---------------

Notas Explicativas:

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 17/09/2018 e hora de emissão 16:54:23

ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2018

**EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU****JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA****SHEILA FEITOSA MACEDO
SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIO****ANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC.ORÇ.E FINANCEIRO****RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAJU
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-AGOSTO 4º BIMESTRE-JULHO-AGOSTO/2018

PLANO DE CUSTEIO ATUAL - PREVIDENCIÁRIO - 2017 a 2091

PUBLICAÇÃO ANUAL

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO © = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d exerc. Anterior)+© (d)= (a+b-c)
2017	117.869.554,18	23.523.637,15	94.345.917,03	594.012.127,58
2018	124.880.120,07	25.785.823,29	99.094.296,78	693.106.424,36
2019	134.485.063,58	28.129.420,59	106.355.642,99	799.462.067,35
2020	145.360.440,75	31.162.215,55	114.198.225,20	913.660.292,55
2021	155.973.704,59	34.880.663,90	121.093.040,69	1.034.753.333,24
2022	160.520.392,59	39.020.261,63	121.500.130,96	1.156.253.464,20
2023	172.130.526,79	43.812.385,99	128.318.140,80	1.284.571.605,00
2024	183.376.009,68	49.043.939,93	134.332.069,75	1.418.903.674,75
2025	194.833.521,51	53.134.537,27	141.698.984,24	1.560.602.658,99
2026	206.408.644,44	57.469.020,12	148.939.624,32	1.709.542.283,31
2027	218.374.611,78	62.103.708,39	156.270.903,39	1.865.813.186,70
2028	230.482.346,68	67.693.943,52	162.788.403,16	2.028.601.589,86
2029	242.720.773,05	72.510.246,11	170.210.526,94	2.198.812.116,80
2030	255.197.587,67	78.156.084,79	177.041.502,88	2.375.853.619,68
2031	268.206.999,99	84.649.983,05	183.557.016,94	2.559.410.636,62
2032	281.275.720,95	90.758.933,62	190.516.787,33	2.749.927.423,95
2033	294.472.544,11	97.525.963,52	196.946.580,59	2.946.874.004,54
2034	308.198.110,69	105.544.851,33	202.653.259,36	3.149.527.263,90
2035	322.131.165,30	114.115.986,92	208.015.178,38	3.357.542.442,28
2036	336.346.746,02	123.326.170,69	213.020.575,33	3.570.563.017,61
2037	350.770.028,05	131.732.646,31	219.037.381,74	3.789.600.399,35
2038	365.486.211,41	139.918.777,74	225.567.433,67	4.015.167.833,02
2039	380.431.279,03	147.337.527,93	233.093.751,10	4.248.261.584,12
2040	395.435.762,18	189.946.091,18	205.489.671,00	4.453.751.255,12
2041	409.006.696,35	203.948.171,58	205.058.524,77	4.658.809.779,89
2042	422.408.163,42	216.292.762,99	206.115.400,43	4.864.925.180,32
2043	435.931.557,57	229.840.283,40	206.091.274,17	5.071.016.454,49
2044	448.879.525,01	260.405.885,58	188.473.639,43	5.259.490.093,92
2045	461.060.710,00	276.960.861,57	184.099.848,43	5.443.589.942,35
2046	472.914.425,11	293.109.708,43	179.804.716,68	5.623.394.659,03
2047	484.456.563,77	309.207.271,72	175.249.292,05	5.798.643.951,08
2048	495.807.324,24	323.813.939,28	171.993.384,96	5.970.637.336,04
2049	506.802.766,81	338.114.684,76	168.688.082,05	6.139.325.418,09
2050	517.552.769,20	351.696.036,10	165.856.733,10	6.305.182.151,19
2051	528.123.309,38	365.123.344,55	162.999.964,83	6.468.182.116,02
2052	538.570.493,96	375.901.005,67	162.669.488,29	6.630.851.604,31
2053	548.994.939,40	386.678.665,59	162.316.273,81	6.793.167.878,12
2054	559.385.763,56	397.853.250,98	161.532.512,58	6.954.700.390,70
2055	569.747.202,60	408.243.348,01	161.503.854,59	7.116.204.245,29
2056	580.141.324,32	417.166.943,66	162.974.380,66	7.279.178.625,95
2057	590.628.512,96	426.252.247,98	164.376.264,98	7.443.554.890,93
2058	601.186.872,49	436.546.427,79	164.640.444,70	7.608.195.335,63
2059	611.769.472,48	447.149.125,08	164.620.347,40	7.772.815.683,03
2060	622.403.490,60	456.019.907,15	166.383.583,45	7.939.199.266,48
2061	633.163.397,90	464.955.039,66	168.208.358,24	8.107.407.624,72
2062	644.043.023,03	474.622.969,59	169.420.053,44	8.276.827.678,16
2063	655.014.593,45	484.744.072,70	170.270.520,75	8.447.098.198,91
2064	665.613.305,33	517.638.379,08	147.974.926,25	8.595.073.125,16
2065	675.339.194,88	529.024.973,87	146.314.221,01	8.741.387.346,17
2066	685.020.537,20	539.541.086,53	145.479.450,67	8.886.866.796,84
2067	694.697.535,08	549.785.591,70	144.911.943,38	9.031.778.740,22
2068	703.882.960,63	585.038.048,42	118.844.912,21	9.150.623.652,43

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-AGOSTO 4º BIMESTRE-JULHO-AGOSTO/2018

PLANO DE CUSTEIO ATUAL - PREVIDENCIÁRIO - 2017 a 2091

PUBLICAÇÃO ANUAL

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO © = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d exerc. Anterior)+© (d)= (a+b-c)
2069	712.000.478,28	597.717.020,67	114.283.457,61	9.264.907.110,04
2070	719.893.464,95	610.254.467,80	109.638.997,15	9.374.546.107,19
2071	727.575.946,26	621.769.063,67	105.806.882,59	9.480.352.989,78
2072	734.653.732,29	639.460.291,94	95.193.440,35	9.575.546.430,13
2073	741.914.453,92	649.538.002,38	92.376.451,54	9.667.922.881,67
2074	748.738.657,25	659.582.224,11	89.156.433,14	9.757.079.314,81
2075	755.424.438,81	669.378.429,37	86.046.009,44	9.843.125.324,25
2076	762.019.901,81	676.830.200,26	85.189.701,55	9.928.315.025,80
2077	768.629.648,55	683.431.293,78	85.198.354,77	10.013.513.380,57
2078	775.283.731,37	690.216.964,44	85.066.766,93	10.098.580.147,50
2079	781.987.834,83	696.408.550,87	85.579.283,96	10.184.159.431,46
2080	788.805.928,01	700.652.916,08	88.153.011,93	10.272.312.443,39
2081	795.819.517,42	704.957.034,27	90.862.483,15	10.363.174.926,54
2082	803.010.577,71	710.515.223,94	92.495.353,77	10.455.670.280,31
2083	810.337.434,23	716.058.963,04	94.278.471,19	10.549.948.751,50
2084	817.837.776,41	720.029.258,14	97.808.518,27	10.647.757.269,77
2085	825.577.726,66	724.237.554,79	101.340.171,87	10.749.097.441,64
2086	833.533.898,41	729.741.697,66	103.792.200,75	10.852.889.642,39
2087	841.650.623,20	735.981.410,22	105.669.212,98	10.958.558.855,37
2088	849.578.948,04	758.586.590,16	90.992.357,88	11.049.551.213,25
2089	856.961.075,21	765.708.458,30	91.252.616,91	11.140.803.830,16
2090	864.381.738,12	772.864.325,30	91.517.412,82	11.232.321.242,98
2091	871.834.397,66	780.353.664,00	91.480.733,66	11.324.101.976,62

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 17/09/2018 e hora de emissão 16:54:23

NOTA:

ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2018

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

SHEILA FEITOSA MACEDO
SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIO

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-AGOSTO 4º BIMESTRE-JULHO-AGOSTO/2018

PLANO DE CUSTEIO ATUAL - FINANCEIRO - 2017 a 2091

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)
2017	49.108.367,23	277.230.414,08	(228.122.046,85)	(228.122.046,85)
2018	46.653.693,74	279.440.398,98	(232.786.705,24)	(232.786.705,24)
2019	44.842.158,07	281.445.312,45	(236.603.154,38)	(236.603.154,38)
2020	42.510.588,27	284.746.301,19	(242.235.712,92)	(242.235.712,92)
2021	40.236.504,73	286.380.362,08	(246.143.857,35)	(246.143.857,35)
2022	36.009.081,07	287.158.679,97	(251.149.598,90)	(251.149.598,90)
2023	33.638.682,58	289.391.517,21	(255.752.834,63)	(255.752.834,63)
2024	31.566.975,06	288.781.648,62	(257.214.673,56)	(257.214.673,56)
2025	29.682.508,56	287.818.021,42	(258.135.512,86)	(258.135.512,86)
2026	27.950.305,75	285.291.758,69	(257.341.452,94)	(257.341.452,94)
2027	26.254.198,86	282.181.883,20	(255.927.684,34)	(255.927.684,34)
2028	24.666.980,62	277.673.759,15	(253.006.778,53)	(253.006.778,53)
2029	23.311.264,46	272.172.969,56	(248.861.705,10)	(248.861.705,10)
2030	22.047.970,16	265.408.393,66	(243.360.423,50)	(243.360.423,50)
2031	20.849.386,95	258.440.623,21	(237.591.236,26)	(237.591.236,26)
2032	19.806.682,86	250.454.793,04	(230.648.110,18)	(230.648.110,18)
2033	19.005.514,93	241.190.931,79	(222.185.416,86)	(222.185.416,86)
2034	18.179.543,25	231.625.534,75	(213.445.991,50)	(213.445.991,50)
2035	17.375.305,46	221.443.028,25	(204.067.722,79)	(204.067.722,79)
2036	16.533.964,96	211.223.976,99	(194.690.012,03)	(194.690.012,03)
2037	15.712.253,49	200.482.575,79	(184.770.322,30)	(184.770.322,30)
2038	14.869.142,53	189.886.898,59	(175.017.756,06)	(175.017.756,06)
2039	14.026.460,18	17.899.877,37	(3.873.417,19)	(3.873.417,19)
2040	13.175.953,24	167.857.108,81	(154.681.155,57)	(154.681.155,57)
2041	12.330.537,88	156.788.000,63	(144.457.462,75)	(144.457.462,75)
2042	11.484.973,92	145.779.159,06	(134.294.185,14)	(134.294.185,14)
2043	10.643.920,54	134.890.191,40	(124.246.270,86)	(124.246.270,86)
2044	9.812.246,55	124.181.392,65	(114.369.146,10)	(114.369.146,10)
2045	8.994.889,03	113.712.200,01	(104.717.310,98)	(104.717.310,98)
2046	8.196.730,78	103.539.652,49	(95.342.921,71)	(95.342.921,71)
2047	7.422.470,45	93.718.287,15	(86.295.816,70)	(86.295.816,70)
2048	6.676.550,27	84.298.185,33	(77.621.635,06)	(77.621.635,06)
2049	5.963.105,22	75.324.344,73	(69.361.239,51)	(69.361.239,51)
2050	5.285.911,14	66.836.102,77	(61.550.191,63)	(61.550.191,63)
2051	4.648.312,09	58.866.975,64	(54.218.663,55)	(54.218.663,55)
2052	4.052.990,41	51.443.211,84	(47.390.221,43)	(47.390.221,43)
2053	3.302.004,59	44.583.552,52	(39.281.547,93)	(39.281.547,93)
2054	2.996.747,03	38.299.137,02	(35.302.389,99)	(35.302.389,99)
2055	2.537.962,27	32.593.429,21	(30.055.466,94)	(30.055.466,94)
2056	2.125.736,19	27.462.396,64	(25.336.660,45)	(25.336.660,45)
2057	1.759.665,67	22.895.801,07	(21.136.135,40)	(21.136.135,40)
2058	1.439.127,93	18.879.077,95	(17.439.950,02)	(17.439.950,02)
2059	1.162.866,51	15.391.353,06	(14.228.486,55)	(14.228.486,55)
2060	928.031,99	12.399.756,34	(11.471.724,35)	(11.471.724,35)
2061	731.752,86	9.869.737,92	(9.137.985,06)	(9.137.985,06)
2062	571.402,82	7.767.409,73	(7.196.006,91)	(7.196.006,91)
2063	442.281,05	6.044.876,78	(5.602.595,73)	(5.602.595,73)
2064	339.313,29	4.651.545,97	(4.312.232,68)	(4.312.232,68)
2065	258.540,29	3.544.566,92	(3.286.026,63)	(3.286.026,63)
2066	196.333,55	2.683.319,05	(2.486.985,50)	(2.486.985,50)
2067	149.174,69	2.026.186,13	(1.877.011,44)	(1.877.011,44)
2068	113.877,84	1.534.081,31	(1.420.203,47)	(1.420.203,47)

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-AGOSTO 4º BIMESTRE-JULHO-AGOSTO/2018
PLANO DE CUSTEIO ATUAL - FINANCEIRO - 2017 a 2091

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)
2069	87.694,67	1.272.359,10	(1.184.664,43)	(1.184.664,43)
2070	68.241,30	909.590,66	(841.349,36)	(841.349,36)
2071	53.591,37	718.901,60	(665.310,23)	(665.310,23)
2072	42.343,46	579.159,79	(536.816,33)	(536.816,33)
2073	33.515,79	474.305,03	(440.789,24)	(440.789,24)
2074	26.437,01	392.674,99	(366.237,98)	(366.237,98)
2075	20.692,66	326.811,72	(306.119,06)	(306.119,06)
2076	16.030,88	272.361,07	(256.330,19)	(256.330,19)
2077	12.270,51	226.714,92	(214.444,41)	(214.444,41)
2078	9.267,65	188.122,39	(178.854,74)	(178.854,74)
2079	6.907,52	155.319,83	(148.412,31)	(148.412,31)
2080	5.084,28	127.279,30	(122.195,02)	(122.195,02)
2081	3.693,80	103.089,97	(99.396,17)	(99.396,17)
2082	2.637,20	81.955,47	(79.318,27)	(79.318,27)
2083	1.842,24	63.303,03	(61.460,79)	(61.460,79)
2084	1.251,78	47.009,73	(45.757,95)	(45.757,95)
2085	820,30	33.841,00	(33.020,70)	(33.020,70)
2086	521,41	24.770,27	(24.248,86)	(24.248,86)
2087	328,59	18.597,25	(18.268,66)	(18.268,66)
2088	206,92	13.826,47	(13.619,55)	(13.619,55)
2089	125,75	10.085,83	(9.960,08)	(9.960,08)
2090	70,53	7.208,91	(7.138,38)	(7.138,38)
2091	35,49	5.062,30	(5.026,81)	(5.026,81)

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 17/09/2018 e hora de emissão 16:54:23

ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2018

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

SHEILA FEITOSA MACEDO
SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIO

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN-AGO-2018 4º BIMESTRE- JULHO-AGOSTO/2018
 PUBLICAÇÃO ANUAL

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	209.000,00	0,00	209.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	209.000,00	0,00	209.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (Ib - (IIe+ IIg))	(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR
	31/08/2018
Notas Explicativas: NOTA: A Receita apurada refere-se aos rendimentos de aplicações financeiras. As contas correntes com saldo de alienação de ativos estão na (SEPLUG C/C CEF 510-0) e (SMTT C/C CEF 523-2, 710.004.1, 710.001.7)	

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 17/09/2018 e hora de emissão 16:54:23

ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2018

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

SHEILA FEITOSA MACEDO
SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIO

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2018 4º BIMESTRE - JULHO-AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	550.371.300,00	550.371.300,00	404.246.053,50	73,45%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	160.327.200,00	160.327.200,00	137.408.250,46	85,70%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITIV	41.976.200,00	41.976.200,00	28.227.420,28	67,25%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	260.362.600,00	260.362.600,00	169.922.036,48	65,26%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.283.500,00	66.283.500,00	44.984.000,95	67,87%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.373.800,00	4.373.800,00	1.139.883,50	26,06%
Dívida Ativa dos Impostos	15.968.500,00	15.968.500,00	19.278.219,87	120,73%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.079.500,00	1.079.500,00	3.286.241,96	304,42%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	536.877.300,00	536.877.300,00	425.241.768,12	79,21%
Cota-Parte FPM	250.445.800,00	250.445.800,00	198.838.110,16	79,39%
Cota-Parte FPM 1% EC	3.675.500,00	3.675.500,00	0,00	0,00%
Cota-Parte FPM EC 84/2014	3.675.500,00	3.675.500,00	12.569.427,14	341,98%
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	3.049,12	20,33%
Cota-Parte ICMS	212.250.000,00	212.250.000,00	162.701.829,12	76,66%
Cota-Parte IPVA	66.200.000,00	66.200.000,00	50.688.928,03	76,57%
Cota-Parte IPI-Exportação	149.500,00	149.500,00	158.769,51	106,20%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	466.000,00	466.000,00	281.655,04	60,44%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	1.087.248.600,00	1.087.248.600,00	829.487.821,62	76,29%

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	285.500.000,00	285.500.000,00	140.863.211,25	49,34%
Provenientes da União	235.700.000,00	235.700.000,00	130.779.773,26	55,49%
Provenientes dos Estados	49.800.000,00	49.800.000,00	10.083.437,99	20,25%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.609.400,00	22.609.400,00	2.347.208,64	10,38%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	308.215.900,00	308.215.900,00	143.210.419,89	46,46%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDA		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	547.421.035,00	543.160.005,00	404.795.692,42	74,53%	302.269.676,59	55,65%	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	239.657.050,00	246.120.730,00	189.930.141,30	77,17%	163.523.966,08	66,44%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.500.000,00	1.500.000,00	116.495,67	0,00%	109.164,98	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	306.263.985,00	295.539.275,00	214.749.055,45	72,66%	138.636.545,53	46,91%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.473.560,00	21.734.590,00	8.916.295,48	41,02%	6.297.324,75	28,97%	0,00
Investimentos	13.888.560,00	18.149.590,00	5.586.372,66	30,78%	3.029.781,25	16,69%	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida	3.585.000,00	3.585.000,00	3.329.922,82	0,00%	3.267.543,50	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	564.894.595,00	564.894.595,00	413.711.987,90	73,24%	308.567.001,34	54,62%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDA PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	%(h/IVg) x 100	Até o Bimestre (i)	%(h/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	307.054.800,00	307.134.800,00	211.546.533,26	37,45%	138.034.154,26	33,36%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	300.950.000,00	302.854.000,00	211.524.213,63	37,44%	138.013.854,63	33,36%	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	6.104.800,00	4.280.800,00	22.319,63	0,00%	20.299,63	0,00%	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)	307.054.800,00	307.134.800,00	211.546.533,26	37,45%	138.034.154,26	33,36%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	257.839.795,00	257.759.795,00	202.165.454,64	78,43%	170.532.847,08	66,16%	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $\frac{VI(h+i)}{IIIb \times 100}$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ **20,56%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[(VII - 15)/100 \times IIIb]$ **46.109.673,84**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cnancelados ou Prescritos em 2017	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2018 4º BIMESTRE- JULHO-AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (i/total i) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Administração Geral	36.506.000,00	53.329.050,00	41.590.091,59	10,05%	35.277.232,95	11,43%	0,00
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	985.342,00	237.857,90	0,06%	128.466,55	0,04%	0,00
Atenção Básica	148.243.400,00	144.630.766,67	112.327.721,71	27,15%	91.949.187,39	29,80%	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.985.244,00	313.184.929,73	234.278.993,36	56,63%	164.879.966,21	53,43%	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	3.623.850,00	9.461.498,60	4.489.648,65	1,09%	3.277.119,60	1,06%	0,00
Vigilância Sanitária	856.250,00	874.750,00	596.726,27	0,14%	149.837,92	0,05%	0,00
Vigilância Epidemiológica	18.770.981,00	17.886.400,00	11.022.039,73	2,66%	6.439.760,62	2,09%	0,00
infraestrutura Urbana	12.807.570,00	17.600.558,00	5.549.169,53	1,34%	2.996.578,12	0,97%	0,00
Serviço da Dívida Interna	5.085.000,00	5.085.000,00	3.446.418,49	0,83%	3.376.708,48	1,09%	0,00
Outros Encargos da Dívida	7.966.300,00	1.866.300,00	173.320,67	0,04%	92.143,50	0,03%	0,00
TOTAL	564.894.595,00	564.904.595,00	413.711.987,90	100,00%	308.567.001,34	100,00%	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

VALOR

31/08/2018

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 19/07/2018 e hora de emissão 11:14:23

ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2018

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

SHEILA FEITOSA MACEDO
SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIO

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2018 4º BIMESTRE- JULHO-AGOSTO/2018

Art. 48 da LRF ANEXO - XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		2.323.169.215,00			
Previsão Atualizada		2.323.169.215,00			
Receitas Realizadas		1.315.942.542,69			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		2.323.169.215,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		2.323.169.215,00			
Despesas Empenhadas		1.610.191.224,92			
Despesas Liquidadas		1.195.346.520,99			
Despesas Pagas		1.146.445.076,08			
Superávit Orçamentário		120.596.021,70			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		1.610.191.224,92			
Despesas Liquidadas		1.195.346.520,99			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		1.572.669.745,22			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		87.346.775,05			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		2.150.619,39			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		85.196.155,66			
PLANO FINANCEIRO					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		156.518.600,56			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		181.430.656,61			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-24.912.056,05			
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		11.289.310,00	26.349.960,41	233,41%	
Resultado Primário		-165.515.060,00	63.464.014,58	-38,34%	
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		128.303.429,73	450.352,17	82.086.259,41	45.766.818,15
Poder Executivo		127.936.574,22	450.352,17	81.719.403,90	45.766.818,15
Poder Legislativo		366.855,51	0,00	366.855,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		37.171.057,26	1.231,45	15.814.691,10	21.355.134,71
Poder Executivo		37.103.964,01	1.231,45	15.755.088,82	21.347.643,74
Poder Legislativo		67.093,25	0,00	59.602,28	7.490,97
TOTAL		165.474.486,99	451.583,62	97.900.950,51	67.121.952,86
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		159.680.803,13	25%	19,25%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		74.351.059,60	60%	60,70%	
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		170.532.847,08	15%	20,56%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		N/CONSTA			
NOTAS EXPLICATIVAS:					
		Valores			
		31/08/2018			

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 19/07/2018 e hora de emissão 11:14:23

ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2018

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

SHEILA FEITOSA MACEDO
SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIO

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2018 4º BIMESTRE JULHO-AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2017 (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)	1.528.318.290,37	1.572.669.745,22	1.643.518.506,72	1.717.559.004,45	1.794.935.026,11	1.875.796.837,03	1.960.301.471,99	2.048.613.040,19	2.140.903.043,95	2.237.350.711,75	2.338.143.346,35
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %											

NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR	
	31/08/2018	
Notas Explicativas:		

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 17/09/2018 e hora de emissão 15:45:25

ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2018

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

SHEILA FEITOSA MACEDO
 SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIO

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
 CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: CEF

PERÍODO: JANEIRO-AGOSTO/2018

AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 006.496.1

Valores em R\$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL 289.144,93

CODIGO	RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	VALOR
1118011100	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	137.408.250,46
1113000000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	44.984.000,95
1118014100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV	28.227.420,28
1188023200	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	169.922.036,48
1718012101	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	198.838.110,16
1718013000	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0,00
1718014000	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-EC 84/2014	12.569.427,14
1718015000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	3.049,12
1718061000	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	281.655,04
1728011101	Cota-Parte Do Icms	162.701.829,12
1728012000	Cota-Parte Do Ipva	50.688.928,03
1728013101	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	158.769,51
1118011200	Multas E Juros De Mora do IPTU	979.797,84
1118014200	Multas E Juros De Mora do ITIV	8.798,24
1118023200	Multas E Juros De Mora do ISS	151.287,42
1118011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	3.226.087,84
1118023400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	60.154,12
1118011300	Dívida Ativa do IPTU	17.925.890,01
1118023300	Dívida Ativa do ISS	1.352.329,86
TOTAL GERAL (I)		829.487.821,62

CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.883.274,60	13.771.510,52	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	146.216.802,49	10.173.864,75	0,00
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	109.164,98	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.557.307,13	3.597.645,77	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.552.798,45	56.342,47	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	285.254,95	56.342,47	0,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	3.267.543,50	0,00	0,00
TOTAL (II)		166.436.073,05	13.827.852,99	0,00

DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) 289.144,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2) (IV= (IIaIIb)-III) 13.827.852,99

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V= II-IV) 166.436.073,05

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

Percentual aplicado no período (V / I) X 100 20,06%

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) 0,00

Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b) (b) 0,00

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) 0,00

Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3) 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: Valores 31/08/2018

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/COGOF, Data da emissão 17/09/2018 e hora de emissão 12:18:23

ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2018

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

SHEILA FEITOSA MACEDO
SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIO

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 NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

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

ANEXO II

BANCO: CEF		PERÍODO: JAN-AGO/2018	
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY 059			
CONTA BANCÁRIA: 006.489.9 MDE			
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		23.274,83	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU		7.405.356,50	137.408.250,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		5.252.650,84	44.984.000,95
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI		5.075.345,75	28.227.420,28
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		23.614.813,71	169.922.036,48
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		22.779.439,28	198.838.110,16
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007		0,00	0,00
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84/14			12.569.427,14
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		800,14	3.049,12
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96		35.206,88	281.655,04
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnfs. Constitucionais		0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms		17.067.655,12	162.701.829,12
Cota-Parte Do Ipva		5.521.820,45	50.688.928,03
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		18.777,38	158.769,51
Multas E Juros De Mora do IPTU		189.794,00	979.797,84
Multas E Juros De Mora do ITBI		187,90	8.798,24
Multas E Juros De Mora do ISS		8.605,81	151.287,42
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		429.318,91	3.226.087,84
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		3.875,46	60.154,12
Dívida Ativa do IPTU		2.261.259,69	17.925.890,01
Dívida Ativa do ISS		168.374,25	1.352.329,86
TOTAL	(A)	89.833.282,07	829.487.821,62
RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000)	(B)	9.014.399,68	81.947.043,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)		9.766.853,82	80.101.513,21
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)	1.259.879,03	7.948.455,23
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		693.006,18	5.105.671,09
Contratação Por Tempo Determinado		209.050,54	1.181.181,17
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		70.910,31	250.772,69
Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		31.063,59	225.033,87
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		255.848,41	1.060.049,41
Contribuições		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	125.747,00
Contribuições		0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	(D)	13.459.965,30	64.442.415,96
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		1.332.494,82	11.092.200,57
Obrigações Patronais		38.247,39	131.260,17
Outros Benefícios Assistenciais		168,00	1.344,00
Obrigações Patronais		9.081.987,51	36.650.348,96
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		11.436,02	297.077,78
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		14.941,73	518.173,06
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		2.730.689,83	12.363.326,23
Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação PJ		250.000,00	1.450.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00
Aporte para cobertura do déficit do RPPS		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	1.849.523,26
Equipamentos e Material Permanente		0,00	89.161,93
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	(E)	885.948,46	8.950.265,02
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		415.911,50	3.119.629,94
Obrigações Patronais		122.450,22	900.182,15
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		49.723,19	433.283,97
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	109.041,77
Indenizações e Restituições		0,00	53.008,93
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	7.671,75
Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitados		10.858,29	80.270,44
Diárias Pessoal Civil		9.800,00	33.990,00
Material de Consumo		19.585,06	226.676,32
Passagens e Despesas com Locomoção		7.139,22	24.340,73
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		91.817,79	722.731,02
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		131.765,76	1.617.711,47
Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação PJ		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		6.008,48	1.567.570,25
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	85,00
Auxílio Transporte		7.033,95	34.993,20
Equipamentos e Material Permanente		13.855,00	19.078,08
TOTAL	(F)	15.605.792,79	81.341.136,21



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)	0,00	21.273,39
Ensino Fundamental	(H)	0,00	3.786.350,51
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	0,00	729.919,00
TOTAL	(J)	0,00	4.537.542,90
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenção e Consignações a Recolher		975.850,97	7.221.225,25
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		1.498,98	15.063,35
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)	977.349,95	7.236.288,60
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		975.715,90	7.515.234,95
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	(L)	975.715,90	7.515.234,95
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		0,00	0,00
Ensino Fundamental		0,00	0,00
Demais Despesas Consideradas na MDE		0,00	0,00
TOTAL	(M)	0,00	0,00

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil **83.184,19**

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	$N = (B+C+D+G+H+I)$	23.734.244,01	158.875.457,69
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$O = (N/A \times 100)$	26,42%	19,15%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$P = (B+F+J)$	24.620.192,47	167.825.722,71
Percentual dos recursos aplicados na MDE	$Q = (P/A \times 100)$	27,41%	20,23%

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 18/09/2018 e hora de emissão 13:00:00

(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com execução 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 à 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, 28 DE SETEMBRO DE 2018

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

SHEILA FEITOSA MACEDO
SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIO

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

BANCO: BRASIL S/A AGENCIA BANCARIA: SETOR PUBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0 CONTA BANCARIA: 5.586.7		PERIODO:	JAN-AGO/2018	
SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL			3.260.281,25	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	9.766.853,82	80.101.513,21	
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)	23.551,06	166.015,04	
TOTAL	D=(A+B+C)	9.790.404,88	80.267.528,25	
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	11.152.873,40	73.154.972,53	
Salário ou vencimentos brutos		8.151.847,46	55.252.378,55	
Contratação por Tempo Determinado		631.476,32	3.739.846,55	
Encargos Patronais		204.160,95	1.187.582,78	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	37.663,19	
Outros Benefícios Assistências		0,00	0,00	
Indenizações e Restituições		0,00	3.150,15	
Obrigações Intraorçamentaria - Obrig. Patronais		2.165.388,67	12.934.351,31	
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		81.241,77	765.200,44	
Diárias		0,00	0,00	
Material de Consumo		0,00	0,00	
Serviços prestados por pessoa física		0,00	0,00	
Serviços prestados por pessoa jurídica		0,00	0,00	
Aquisição de equipamentos e material permanente		0,00	61.853,86	
Ampliação da rede física		0,00	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas		81.241,77	703.346,58	
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	0,00	
Obras e Instalações		0,00	0,00	
Equipamento e Matrial Permanente		0,00	0,00	
TOTAL	(F)	11.234.115,17	73.920.172,97	
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	1.388.086,62	
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00	
Outros despesas Fornecedores		0,00	0,00	
TOTAL	(G)	0,00	1.388.086,62	
OUTROS RECEBIMENTOS			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		2.155.420,49	14.599.013,23	
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		248.147,37	1.464.688,45	
TOTAL	(H)	2.403.567,86	16.063.701,68	
OUTROS PAGAMENTOS			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.539.229,82	14.821.868,77	
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00	
Outros Pagamentos(a especificar)		0,00	0,00	
TOTAL	(I)	1.539.229,82	14.821.868,77	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	0,00	
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00	
Outros despesas (a especificar)		0,00	0,00	
TOTAL	(J)	0,00	0,00	
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			9.461.382,82	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		9.014.399,67	81.947.043,59	
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	$L = (E/D \times 100)$	113,92%	91,14%	
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = K/A \times 100)$	0,00	0,00	
Recursos utilizados no Exercício	$N = F \times (A+B) / 100)$	115,02%	92,28%	

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 18/09/2018 e hora de emissão 13:00:00

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

ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2018

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

SHEILA FEITOSA MACEDO
SECRETÁRIA CHEFE DA CGM - EXERCÍCIO

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 29 de Setembro de 2018, e por meio eletrônico de acesso ao público, na página do site da Prefeitura Municipal de Aracaju, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 4º Bimestre de 2018, este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 495, de 06 de julho de 2017.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA