



Administração
EDVALDO NOGUEIRA
2017/2020

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO QUINTO
BIMESTRE/2018**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 5º Bimestre - SETEMBRO-OUTUBRO 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 quinto bimestre, se encerra em 30 de Novembro 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 - OUTUBRO 5º BIMESTRE/2018 = SETEMBRO-OUTUBRO/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.220.708.144,00	2.083.047.305,82	126.074.146,17	1.551.341.415,54	531.705.890,28	245.382.511,70	1.275.007.361,16	808.039.944,66	1.222.359.066,48	-
DESPESAS CORRENTES	1.675.281.634,00	1.661.875.169,23	114.230.463,99	1.448.903.772,87	212.971.396,36	230.121.837,33	1.229.526.198,88	432.348.970,35	1.180.924.791,55	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956.072.150,00	874.233.262,11	49.663.512,52	808.540.958,03	65.692.304,08	135.652.306,44	696.687.424,78	177.545.837,33	691.242.383,03	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.416.800,00	5.473.712,00	1.777.970,00	4.874.240,00	599.472,00	1.943.157,09	4.669.693,65	804.018,35	4.645.307,37	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.792.684,00	782.168.195,12	62.788.981,47	635.488.574,84	146.679.620,28	92.526.373,80	528.169.080,45	253.999.114,67	485.037.101,15	-
DESPESAS DE CAPITAL	481.426.510,00	372.282.636,59	11.843.682,18	102.437.642,67	269.844.993,92	15.260.674,37	45.481.162,28	326.801.474,31	41.434.274,93	-
INVESTIMENTOS	469.539.110,00	360.045.036,59	7.856.213,41	93.183.273,90	266.861.762,69	12.357.397,35	37.782.334,76	322.262.701,83	33.860.887,27	-
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	12.237.600,00	3.987.468,77	9.254.368,77	2.983.231,23	2.903.277,02	7.698.827,52	4.538.772,48	7.573.387,66	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.000.000,00	48.889.500,00			48.889.500,00			48.889.500,00		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IX)	102.449.071,00	240.118.429,18	37.720.301,83	222.644.257,38	17.474.171,80	43.586.186,99	209.308.777,14	30.809.652,04	206.906.433,89	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	2.323.157.215,00	2.323.165.735,00	163.794.448,00	1.773.985.672,92	549.183.542,08	288.968.698,69	1.484.316.138,30	838.849.596,70	1.429.265.500,37	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (XI)	12.000,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	-
Amortização da Dívida Interna	12.000,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	-
Dívida Mobiliária	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	163.794.448,00	1.773.985.672,92	549.183.542,08	288.968.698,69	1.484.316.138,30	838.853.076,70	1.429.265.500,37	-
SUPERÁVIT (XIII)							144.735.381,61			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	2.323.169.215,00	2.323.169.215,00	163.794.448,00	1.773.985.672,92	549.183.542,08	288.968.698,69	1.629.051.519,91	838.853.076,70	1.429.265.500,37	-
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	44.181.235,89	20,91%	218.671.494,50	103,47%	-7.331.494,50
RECEITAS CORRENTES	211.340.000,00	211.340.000,00	44.181.235,89	20,91%	218.671.494,50	103,47%	-7.331.494,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	211.340.000,00	211.340.000,00	44.181.235,89	20,91%	218.671.494,50	103,47%	-7.331.494,50
Contribuições Sociais	211.340.000,00	211.340.000,00	44.181.235,89	20,91%	218.671.494,50	103,47%	-7.331.494,50

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS(NTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	102.449.071,00	240.118.429,18	37.720.301,83	222.644.257,38	17.474.171,80	43.586.186,99	209.308.777,14	30.809.652,04	206.906.433,89	-
DESPESAS CORRENTES	87.762.631,00	234.831.989,18	37.141.191,93	218.042.481,56	16.789.507,62	43.305.517,75	205.090.147,74	29.741.841,44	202.687.804,49	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.159.131,00	233.138.489,18	37.096.053,19	217.818.697,89	15.319.791,29	43.278.075,10	204.924.753,21	28.213.735,97	202.522.409,96	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.603.500,00	1.693.500,00	45.138,74	223.783,67	1.469.716,33	27.442,65	165.394,53	1.528.105,47	165.394,53	-
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	5.286.440,00	579.109,90	4.601.775,82	684.664,18	280.669,24	4.218.629,40	1.067.810,60	4.218.629,40	-
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	5.286.440,00	579.109,90	4.601.775,82	684.664,18	280.669,24	4.218.629,40	1.067.810,60	4.218.629,40	-
TOTAL	102.449.071,00	240.118.429,18	37.720.301,83	222.644.257,38	17.474.171,80	43.586.186,99	209.308.777,14	30.809.652,04	206.906.433,89	-

NOTAS EXPLICATIVAS: VALOR 31/10/2018

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 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

SHEILA FEITOSA MACEDO

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO- OUTUBRO/2018 5º BIMESTRE = SETEMBRO-OUTUBRO/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	122.428.354,31	120.877.223,50
Receita de Contribuições dos Segurados	1.564.000,00	1.564.000,00	19.470.921,55	17.144.876,75
Civil	1.564.000,00	1.564.000,00	19.470.921,55	17.144.876,75
Ativo	1.550.000,00	1.550.000,00	19.427.884,57	16.999.814,42
Inativo	11.000,00	11.000,00	40.690,02	143.697,99
Pensionista	3.000,00	3.000,00	2.346,96	1.364,34
Receita de Contribuição Patronais	2.184.875,00	2.184.875,00	39.877.659,68	46.282.103,39
Civil	2.184.875,00	2.184.875,00	39.877.659,68	46.282.103,39
Ativo	2.159.775,00	2.159.775,00	39.877.659,68	45.259.492,53
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	63.079.773,08	57.450.243,36
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.394.125,00	1.394.125,00	63.079.773,08	57.450.243,36
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	122.428.354,31	120.877.223,50

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre		Até o Bimestre		2018	Em Exercício 2017
			2018	2017	2018	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	4.543.000,00	3.289.348,01	2.358.557,11	2.741.192,37	2.118.090,85	-	-
Benefício - Civil	3.213.000,00	3.843.000,00	3.260.000,00	2.206.051,06	2.721.792,47	2.019.280,82	-	-
Aposentadorias	2.450.000,00	3.080.000,00	2.560.000,00	1.599.363,06	2.187.617,59	1.575.283,38	-	-
Pensões	750.000,00	750.000,00	700.000,00	606.688,00	534.174,88	443.997,44	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	930.000,00	700.000,00	29.348,01	152.506,05	19.399,90	98.810,03	-	-
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	700.000,00	29.348,01	152.506,05	19.399,90	98.810,03	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	4.143.000,00	4.543.000,00	3.289.348,01	2.358.557,11	2.741.192,37	2.118.090,85	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	1.000.000,00	600.000,00	119.139.006,30	118.518.666,39	119.687.161,94	118.759.132,65	-	-

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	750.650.848,02	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: JANEIRO- OUTUBRO/2018 5º BIMESTRE = SETEMBRO-OUTUBRO/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	200.079.417,62		65.371.471,80				
Receita de Contribuições dos Segurados	65.812.500,00	65.812.500,00	16.660.614,20		15.683.061,98				
Pessoal Civil	65.812.500,00	65.812.500,00	16.660.614,20		15.683.061,98				
Ativo	57.850.000,00	57.850.000,00	12.163.597,50		11.615.804,02				
Inativo	7.744.500,00	7.744.500,00	4.338.828,34		3.485.475,96				
Pensionista	218.000,00	218.000,00	158.188,36		581.782,00				
Receita de Contribuição Patronais	211.622.725,00	211.622.725,00	181.601.430,46		48.994.748,65				
Pessoal Civil	211.622.725,00	211.622.725,00	181.601.430,46		48.994.748,65				
Ativo	200.288.825,00	200.288.825,00	176.578.891,68		40.748.435,00				
Inativo	10.938.000,00	10.938.000,00	4.850.993,86		7.994.693,25				
Pensionista	395.900,00	395.900,00	171.544,92		251.620,40				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00		0,00				
Receita Patrimonial	55.940.775,00	55.940.775,00	796.394,96		97.599,16				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	55.940.775,00	55.940.775,00	796.394,96		97.599,16				
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	1.020.978,00		596.062,01				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.020.978,00		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 - (IX + X)	335.376.000,00	335.376.000,00	200.079.417,62		65.371.471,80				
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 (XII)	7.581.000,00	9.081.000,00	5.583.173,03	3.447.365,66	3.172.823,12	2.975.143,76	-	-	
Despesas Correntes	4.501.000,00	6.049.000,00	5.535.255,26	3.351.699,05	3.124.905,35	2.777.812,19	-	-	
Despesas de Capital	3.080.000,00	3.032.000,00	47.917,77	95.666,61	47.917,77	197.331,57	-	-	
PREVIDÊNCIA (XIII)	290.376.000,00	288.876.000,00	266.441.321,19	244.511.129,90	221.989.350,52	186.855.012,81	-	-	
Benefício - Civil	272.552.000,00	272.552.000,00	261.661.451,24	233.337.070,96	217.438.470,21	179.260.085,96	-	-	
Aposentadorias	247.853.000,00	247.853.000,00	237.681.451,24	215.210.517,99	200.705.532,33	166.102.694,96	-	-	
Pensões	24.686.000,00	24.686.000,00	23.980.000,00	18.114.948,97	16.732.937,88	13.148.591,00	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	13.000,00	0,00	11.604,00	0,00	8.800,00	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	17.824.000,00	16.324.000,00	4.779.869,95	11.174.058,94	4.550.880,31	7.594.926,85	-	-	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	17.824.000,00	16.324.000,00	4.779.869,95	11.174.058,94	4.550.880,31	7.594.926,85	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	297.957.000,00	297.957.000,00	272.024.494,22	247.958.495,56	225.162.173,64	189.830.156,57	-	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIV)2	37.419.000,00	37.419.000,00	-71.945.076,60	-182.587.023,76	-25.082.756,02	-124.458.684,77	-	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS								
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras								66.698.992,30	
Recursos para Formação de Reserva								-	

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28

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 deverá 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, 30 DE NOVEMBRO 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: JANEIRO-OUTUBRO/18 5º BIMESTRE = SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.733.989.565,00	1.379.989.476,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	571.488.300,00	501.066.176,87
IPTU	177.963.800,00	173.451.951,11
ISS	264.128.900,00	215.614.104,94
ITBI	41.995.100,00	36.635.522,36
IRRF	66.283.500,00	52.606.514,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.117.000,00	22.758.083,77
Contribuições	98.420.500,00	61.557.796,35
Receita Patrimonial	118.506.525,00	74.444.353,34
Aplicações Financeiras (II)	114.222.025,00	67.756.021,10
Outras Receitas Patrimoniais	4.284.500,00	6.688.332,24
Transferências Correntes	875.332.740,00	725.242.536,50
Cota-Parte do FPM	207.707.640,00	200.997.472,49
Cota-Parte do ICMS	169.800.000,00	168.643.446,98
Cota-Parte do IPVA	52.960.000,00	49.697.593,91
Cota-Parte do ITR	12.000,00	12.255,94
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	372.800,00	281.655,10
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	119.600,00	159.205,44
Transferência do FUNDEB	124.622.000,00	98.831.590,26
Outras Transferências Correntes	319.738.700,00	206.619.316,38
Demais Receitas Correntes	70.241.500,00	17.678.613,73
Outras Receitas Financeiras (III)	10.852.200,00	4.120,00
Receitas Correntes Restantes	59.389.300,00	17.674.493,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.608.915.340,00	1.312.229.335,69
RECEITAS DE CAPITAL (V)	377.839.650,00	30.390.548,62
Operações de Crédito (VI)	155.860.000,00	19.790.314,24
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	209.000,00	87.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	209.000,00	87.000,00
Transferências de Capital	221.770.650,00	10.513.234,38
Convênios	219.920.650,00	8.487.217,61
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)	221.979.650,00	10.600.234,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.830.894.990,00	1.322.829.570,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LÍQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS(b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS ©
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.661.875.169,23	1.448.903.772,87	1.229.526.198,88	1.180.924.791,55	66.438.935,53	15.825.309,48	15.491.646,61
Pessoal e Encargos Sociais	874.233.262,11	808.540.958,03	696.687.424,78	691.242.383,03	32.793.527,82	438.094,49	213.631,97
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.473.712,00	4.874.240,00	4.669.693,65	4.645.307,37	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	782.168.195,12	635.488.574,84	528.169.080,45	485.037.101,15	33.645.407,71	15.387.214,99	15.278.014,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.656.401.457,23	1.444.029.532,87	1.224.856.505,23	1.176.279.484,18	66.438.935,53	15.825.309,48	15.491.646,61
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	372.286.116,59	102.437.642,67	45.481.162,28	41.434.274,93	2.952.889,82	417.703,12	405.703,24
Investimentos	360.045.036,59	93.183.273,90	37.782.334,76	33.860.887,27	2.952.889,82	417.703,12	405.703,24
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)	12.241.080,00	9.254.368,77	7.698.827,52	7.573.387,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	360.045.036,59	93.183.273,90	37.782.334,76	33.860.887,27	2.952.889,82	417.703,12	405.703,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	48.889.500,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	2.065.335.993,82	1.537.212.806,77	1.262.638.839,99	1.210.140.371,45	69.391.825,35	16.243.012,60	15.897.349,85
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (XXIV) = [(XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+ XXIIIc)]							27.400.023,42

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)		67.756.021,10
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		4.626.296,26
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII + (XXV - XXVI)		90.529.748,26
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



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: JANEIRO-OUTUBRO/18 5º BIMESTRE = SETEMBRO-OUTUBRO/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	306.980.129,74
DEDUÇÕES (XXIX)	88.576.722,59	162.252.349,71
Disponibilidade de Caixa	85.086.323,51	159.336.106,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	212.939.240,00	187.795.070,57
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	127.852.916,49	28.458.964,50
Demais Haveres Financeiros	3.490.399,08	2.916.243,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX)	232.685.263,44	144.727.780,03
RESULTADO NOMINAL- Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb-XXXIa)		87.957.483,41
AJUSTE METODOLÓGICO		
		Até o Bimestre/ 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXb - XXXa)		99.393.951,99
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)		-11.436.468,58
RESULTADO PRIMÁRIO - abaixo da Linha (XXXVI) = - XXXV - (XXV-XXVI)		-74.566.193,42
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
		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 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28

NOTA:

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO-2018 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/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	478.308.093,10	86,91%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	177.963.800,00	177.963.800,00	173.451.951,11	97,46%			
1.1.1- IPTU	160.327.200,00	160.327.200,00	146.114.366,95	91,14%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.636.600,00	17.636.600,00	27.337.584,16	155,00%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITIV	41.995.100,00	41.995.100,00	36.635.522,36	87,24%			
1.2.1- ITBI	41.976.200,00	41.976.200,00	36.626.038,32	87,25%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITIV	18.900,00	18.900,00	9.484,04	50,18%			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	264.128.900,00	264.128.900,00	215.614.104,94	81,63%			
1.3.1- ISS	260.362.600,00	260.362.600,00	213.662.497,02	82,06%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.766.300,00	3.766.300,00	1.951.607,92	51,82%			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	66.283.500,00	66.283.500,00	52.606.514,69	79,37%			
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	520.717.062,13	96,99%			
2.1- Cota-Parte FPM	257.796.800,00	257.796.800,00	248.104.483,51	96,24%			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	250.445.800,00	250.445.800,00	235.535.056,37	94,05%			
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	210.804.308,50	99,32%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	466.000,00	466.000,00	352.068,80	75,55%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	149.500,00	149.500,00	199.006,75	133,11%			
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	15.319,80	102,13%			
2.6- Cota-Parte IPVA	66.200.000,00	66.200.000,00	61.241.874,77	92,51%			
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	999.025.155,23	91,89%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	690.000,00	690.000,00	16.679,92	2,42%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.117.300,00	9.117.300,00	6.150.957,16	67,46%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.667.000,00	4.667.000,00	3.760.499,15	80,58%			
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	529.191,24	47,28%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.251,01	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	4.251,01	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	6.171.888,09	62,93%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	105.905.260,00	105.905.260,00	100.922.499,01	95,30%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	50.089.160,00	50.089.160,00	47.107.011,02	94,05%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	42.450.000,00	42.450.000,00	42.160.861,52	99,32%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	93.200,00	93.200,00	70.413,70	75,55%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	29.900,00	29.900,00	39.801,31	133,11%			
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	3.063,86	102,13%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	13.240.000,00	13.240.000,00	11.541.347,60	87,17%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	124.984.400,00	124.984.400,00	99.018.521,35	79,22%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	124.622.000,00	124.622.000,00	98.831.590,26	79,31%			
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	186.931,09	51,58%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	18.716.740,00	18.716.740,00	-2.090.908,75	-11,17%			
[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 (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS ⁷ (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	122.484.712,00	124.304.712,00	117.960.581,58	94,90%	95.283.690,17	76,65%	22.676.891,41
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	122.484.712,00	124.304.712,00	117.960.581,58	94,90%	95.283.690,17	76,65%	22.676.891,41
14- OUTRAS DESPESAS	2.499.688,00	2.499.688,00	1.061.853,86	0,00%	940.903,23	0,00%	120.950,63
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	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	0,00%	940.903,23	0,00%	120.950,63
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	124.984.400,00	126.804.400,00	119.022.435,44	93,86%	96.224.593,40	75,88%	22.797.842,04
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)	96.224.593,40						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	96,23%						
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)) %	-2,82%						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	147.999,54						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²	0,00						



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO-2018 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/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	23.073.589,51	16.891.415,24	73,21%	11.000.851,18	47,68%	5.890.564,06
22.1 - Creche	4.992.169,00	6.492.169,00	4.508.533,23	69,45%	2.536.261,78	39,07%	1.972.271,45
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	4.508.533,23	69,45%	2.536.261,78	39,07%	1.972.271,45
21.2 - Pré-escola	27.343.000,00	16.581.420,51	12.382.882,01	74,68%	8.464.589,40	51,05%	3.918.292,61
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	16.581.420,51	12.382.882,01	74,68%	8.464.589,40	51,05%	3.918.292,61
23- ENSINO FUNDAMENTAL	247.328.461,00	250.700.040,49	228.538.272,58	91,16%	191.391.978,26	76,34%	37.146.294,32
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	124.984.400,00	126.804.400,00	119.022.435,44	93,86%	96.224.583,40	75,88%	22.797.852,04
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	122.344.061,00	123.895.640,49	109.515.837,14	88,39%	95.167.394,86	76,81%	14.348.442,28
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	273.773.630,00	245.429.687,82	89,65%	202.392.829,44	73,93%	43.036.858,38

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.090.908,75
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)	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
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	-2.090.908,75
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))⁵	204.483.738,19
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,47%

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	11.005.000,00	5.345.577,75	48,57%	3.556.674,74	32,32%	1.788.903,01
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	15.919.960,00	12.856.847,43	80,76%	8.629.695,83	54,21%	4.227.151,60
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+ 40 + 41 + 42)	21.034.960,00	26.924.960,00	18.202.425,18	67,60%	12.186.370,57	45,26%	6.016.054,61
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	300.698.590,00	300.698.590,00	263.632.113,00	87,67%	214.579.200,01	71,36%	49.052.912,99
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			4.147.230,46				1.961.283,64
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			4.101.639,71				1.172.888,43
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			45.590,75				788.395,21

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

FUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	3.260.281,26	4.503.224,54
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	98.831.590,26	3.760.499,15
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	97.435.543,41	3.317.116,48
48.1 Orçamento do Exercício	96.047.456,79	3.308.462,76
48.2 Restos a Pagar	1.388.086,62	8.653,72
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	186.931,09	108.347,69
50 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.843.259,20	5.054.954,90
51 - (+) Ajuste	793.625,43	-206.355,09
51.1 - Retenções	793.625,43	-206.355,09
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCLUÍDO	5.636.884,63	5.261.309,99

NOTAS EXPLICATIVAS:

*Não são computados os programas de Merenda Escolar do Ensino infantil e Fundamental em cumprimento a legislação vigente.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VALOR

31/10/2018

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2018 4º BIMESTRE= SEEMBRO-OUTUBRO/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	19.790.314,24	136.069.685,76

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	101.709.812,24	44.732.320,26	16.410.505,06	0,00	56.977.491,98
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	101.709.812,24	44.732.320,26	16.410.505,06	0,00	56.977.491,98

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	54.150.187,76	-24.942.006,02	–	–	79.092.193,78
--	---------------	----------------	---	---	---------------

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 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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-OUTUBRO 5º BIMESTRE-SETEMBRO-OUTUBRO/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-OUTUBRO 5º BIMESTRE-SETEMBRO-OUTUBRO/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/COGOEF, Data da emissão 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28

NOTA:

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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-OUTUBRO 5º BIMESTRE-SETEMBRO-OUTUBRO/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-OUTUBRO 5º BIMESTRE-SETEMBRO-OUTUBRO/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/COGOEF, Data da emissão 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 JANEIRO-OUTUBRO-2018 5º BIMESTRE- SETEMBRO-OUTUBRO/2018
 PUBLICAÇÃO ANUAL

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	209.000,00	87.000,00	122.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	209.000,00	87.000,00	122.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
	(d)			(e)		(f)	(g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	415.000,00	404.876,68	404.876,68	404.876,68	0,00	0,00	10.123,32
Despesas de Capital	415.000,00	404.876,68	404.876,68	404.876,68	0,00	0,00	10.123,32
Investimentos	415.000,00	404.876,68	404.876,68	404.876,68	0,00	0,00	10.123,32
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 2017	EXERCÍCIO 2018	SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (Ib - (IIe+ IIg))	(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	540.617,71	-317.876,68	222.741,03

NOTAS EXPLICATIVAS:**VALOR****31/10/2018**

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)

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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: JANEIRO-OUTUBRO/2018 5º BIMESTRE- SETEMBRO-OUTUBRO/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	478.308.093,10	86,91%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	160.327.200,00	160.327.200,00	146.114.366,95	91,14%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITIV	41.976.200,00	41.976.200,00	36.626.038,32	87,25%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	260.362.600,00	260.362.600,00	213.662.497,02	82,06%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.283.500,00	66.283.500,00	52.606.514,69	79,37%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.373.800,00	4.373.800,00	1.496.561,51	34,22%
Dívida Ativa dos Impostos	15.968.500,00	15.968.500,00	23.900.993,14	149,68%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.079.500,00	1.079.500,00	3.901.121,47	361,38%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	536.877.300,00	536.877.300,00	520.717.062,13	96,99%
Cota-Parte FPM	250.445.800,00	250.445.800,00	235.535.056,37	94,05%
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	15.319,80	102,13%
Cota-Parte ICMS	212.250.000,00	212.250.000,00	210.804.308,50	99,32%
Cota-Parte IPVA	66.200.000,00	66.200.000,00	61.241.874,77	92,51%
Cota-Parte IPI-Exportação	149.500,00	149.500,00	199.006,75	133,11%
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	352.068,80	75,55%
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	999.025.155,23	91,89%

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	286.570.000,00	286.570.000,00	177.024.572,81	61,77%
Provenientes da União	236.770.000,00	236.770.000,00	161.501.259,42	68,21%
Provenientes dos Estados	49.800.000,00	49.800.000,00	15.523.313,39	31,17%
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	21.539.400,00	21.539.400,00	2.354.663,03	10,93%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	308.215.900,00	308.215.900,00	179.379.235,84	58,20%

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	450.767.804,30	82,99%	377.157.188,51	69,44%	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	239.657.050,00	242.779.730,00	217.489.067,18	89,58%	200.254.918,59	82,48%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.500.000,00	1.500.000,00	124.495,67	0,00%	116.610,34	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	306.263.985,00	298.880.275,00	233.154.241,45	78,01%	176.785.659,58	59,15%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.473.560,00	21.734.590,00	9.487.200,37	43,65%	7.541.128,79	34,70%	0,00
Investimentos	13.888.560,00	18.149.590,00	6.040.277,55	33,28%	4.181.838,17	23,04%	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	3.446.922,82	0,00%	3.359.290,62	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	564.894.595,00	564.894.595,00	460.255.004,67	81,48%	384.698.317,30	68,10%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUATADAS 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/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	%(i/IV) 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	231.053.804,98	40,90%	176.104.676,91	38,26%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	300.950.000,00	302.854.000,00	230.888.833,92	40,87%	175.941.725,85	38,23%	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	164.971,06	0,00%	162.951,06	0,04%	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	231.053.804,98	40,90%	176.104.676,91	38,26%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	257.839.795,00	257.759.795,00	229.201.199,69	88,92%	208.593.640,39	80,93%	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 **20,88%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[(VII - 15)/100 \times IIIb]$ **58.739.867,10**

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: JANEIRO-OUTUBRO/2018 5º BIMESTRE- SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (j)	% (i/total i) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Administração Geral	36.506.000,00	53.329.050,00	46.302.217,99	10,06%	38.860.302,29	10,10%	0,00
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	985.342,00	386.180,33	0,08%	300.342,29	0,08%	0,00
Atenção Básica	148.243.400,00	144.630.766,67	124.712.184,43	27,10%	115.537.054,16	30,03%	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.985.244,00	313.184.929,73	261.185.503,95	56,75%	208.270.682,29	54,14%	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	3.623.850,00	9.451.498,60	4.797.415,40	1,04%	4.316.431,68	1,12%	0,00
Vigilância Sanitária	856.250,00	874.750,00	604.117,59	0,13%	209.775,95	0,05%	0,00
Vigilância Epidemiológica	18.770.981,00	17.886.400,00	12.510.993,80	2,72%	9.482.819,09	2,47%	0,00
infraestrutura Urbana	12.807.570,00	17.600.558,00	5.987.484,42	1,30%	4.129.045,04	1,07%	0,00
Serviço da Dívida Interna	5.085.000,00	5.085.000,00	3.571.418,49	0,78%	3.475.900,96	0,90%	0,00
Outros Encargos da Dívida	7.966.300,00	1.866.300,00	197.488,27	0,04%	115.963,54	0,03%	0,00
TOTAL	564.894.595,00	564.894.595,00	460.255.004,67	100,00%	384.698.317,29	100,00%	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

VALOR

31/10/2018

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 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2018 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/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 CONTINGENTES				
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	1.603.808.953,50	1.676.060.536,13	1.751.567.052,07	1.830.475.136,04	1.912.938.028,68	1.999.115.874,07	2.089.176.030,82	2.183.293.397,03	2.281.650.749,96	2.384.439.100,99
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %											
NOTAS EXPLICATIVAS:	VALOR										
	31/10/2018										
Notas Explicativas:											

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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: JANEIRO-OUTUBRO/2018 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/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					1.629.051.519,91
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					1.773.985.672,92
Despesas Liquidadas					1.484.316.138,30
Despesas Pagas					1.429.266.500,37
Superávit Orçamentário					144.735.381,61
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					1.773.985.672,92
Despesas Liquidadas					1.484.316.138,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					1.603.808.953,50
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)					122.428.354,31
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					2.741.192,37
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					119.687.161,94
PLANO FINANCEIRO					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)					200.079.417,62
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					225.162.173,64
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					-25.082.756,02
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	90.529.748,26	801,91%	
Resultado Primário		-165.515.060,00	27.400.023,42	-16,55%	
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	17.498.158,40	82.691.969,58	28.113.301,75
Poder Executivo		127.936.574,22	17.498.158,40	82.325.114,07	28.113.301,75
Poder Legislativo		366.855,51	0,00	366.855,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		37.171.057,26	185.552,41	15.906.967,44	21.078.537,41
Poder Executivo		37.103.964,01	185.552,41	15.847.365,16	21.071.046,44
Poder Legislativo		67.093,25	0,00	59.602,28	7.490,97
TOTAL		165.474.486,99	17.683.710,81	98.598.937,02	49.191.839,16
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		204.483.738,19	25%	20,47%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		96.224.593,40	60%	96,23%	
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			PUBLICAÇÃO ANUAL		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			PUBLICAÇÃO ANUAL		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			PUBLICAÇÃO ANUAL		
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		208.593.640,39	15%	20,88%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
		N/CONSTA			
NOTAS EXPLICATIVAS:					Valores
					31/10/2018

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAEDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUSHEILA 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

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: CEF

PERÍODO: JANEIRO-OUTUBRO/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	146.114.366,95
1113000000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	52.606.514,69
1118014100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV	36.626.038,32
1188023200	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	213.662.497,02
1718012101	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	235.535.056,37
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	15.319,80
1718061000	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	352.068,72
172801101	Cota-Parte Do Icms	210.804.308,50
1728012000	Cota-Parte Do Ipva	21.241.874,77
1728013101	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	199.006,75
1118011200	Multas E Juros De Mora do IPTU	1.313.112,47
1118014200	Multas E Juros De Mora do ITIV	9.484,04
1118023200	Multas E Juros De Mora do ISS	173.965,00
1118011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	3.831.429,20
1118023400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	69.692,27
1118011300	Dívida Ativa do IPTU	22.193.042,49
1118023300	Dívida Ativa do ISS	1.707.950,65
TOTAL GERAL (I) (I)		959.025.155,15

CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	199.870.913,69	13.771.510,52	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	180.187.568,11	10.173.864,75	0,00
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	116.610,34	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.566.735,24	3.597.645,77	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.705.829,24	56.342,47	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	346.538,62	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	3.359.290,62	0,00	0,00
TOTAL (II)		203.576.742,93	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)	203.576.742,93

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

Percentual aplicado no período (V / I) X 100 **21,23%**

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 31/10/2018**

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 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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-OUT/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		3.748.400,53	146.114.366,95
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		4.631.043,97	52.606.514,69
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI		4.921.777,22	36.626.038,32
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		22.120.597,48	213.662.497,02
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		19.516.675,76	235.535.056,37
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		0,00	12.569.427,14
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		9.411,18	15.319,80
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96		35.206,88	352.068,80
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnstf. Constitucionais		0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms		30.367.910,16	210.804.308,50
Cota-Parte Do Ipva		5.641.846,39	61.241.874,77
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		20.789,24	199.006,75
Multas E Juros De Mora do IPTU		172.298,64	1.313.112,47
Multas E Juros De Mora do ITBI		175,29	9.484,04
Multas E Juros De Mora do ISS		14.125,40	173.965,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		326.191,13	3.831.429,20
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		3.847,40	69.692,27
Dívida Ativa do IPTU		2.381.179,80	22.193.042,49
Dívida Ativa do ISS		208.308,99	1.707.950,65
TOTAL	(A)	94.119.785,46	999.025.155,23
RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000)	(B)	11.060.124,02	100.922.499,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)		10.926.651,76	98.831.590,26
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)	1.172.872,86	10.221.986,64
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		787.085,74	6.458.236,50
Contratação Por Tempo Determinado		183.202,39	1.547.422,21
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		620,00	442.798,69
Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		16.250,59	258.684,46
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		54.544,06	1.257.927,70
Contribuições		0,00	0,00
Obras e Instalações		45.390,08	45.390,08
Equipamentos e Material Permanente		85.780,00	211.527,00
Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	(D)	12.439.705,19	81.366.097,10
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		1.253.701,01	13.631.198,79
Obrigações Patronais		19.357,60	169.975,37
Outros Benefícios Assistenciais		5.322,00	6.834,00
Obrigações Patronais		9.308.675,22	48.060.611,21
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		114.812,87	470.021,82
Premiações Culturais e Outras		0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Material , Bem ou Serviços Para Distribuição Gratuita		17.850,00	17.850,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		12.450,00	537.623,06
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		1.498.998,49	14.874.759,66
Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação PJ		0,00	1.450.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	1.849.523,26
Equipamentos e Material Permanente		208.538,00	297.699,93
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	(E)	938.718,34	10.790.421,80
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		414.835,20	3.952.747,70
Obrigações Patronais		132.080,13	1.155.200,31
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		42.739,99	533.592,63
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		0,00	80.270,44
Diárias Pessoal Civil		3.400,00	37.390,00
Material de Consumo		39.396,87	267.030,14
Passagens e Despesas com Locomoção		2.203,24	26.543,97
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		89.529,90	902.286,12
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		201.218,33	1.907.451,53
Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação PJ		0,00	15.865,20
Despesas de Exercícios Anteriores		6.008,48	1.579.587,21
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	85,00
Auxílio Transporte		7.306,20	49.171,65
Indenizações e Restituições		0,00	94.399,37
Equipamentos e Material Permanente		0,00	19.078,08
TOTAL	(F)	14.551.296,39	102.378.505,54



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)	45,60	3.786.396,11
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	0,00	729.919,00
TOTAL	(J)	45,60	4.537.588,50
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenção e Consignações a Recolher		962.908,89	8.965.687,72
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		717,74	16.679,92
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)	963.626,63	8.982.367,64
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		789.667,52	8.946.756,76
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	(L)	789.667,52	8.946.756,76
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 4.983,38

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	$N = (B+C+D+G+H+I)$	24.672.747,67	197.048.171,25
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$O = (N/A \times 100)$	26,21%	19,72%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$P = (B+F+J)$	25.611.466,01	207.838.593,05
Percentual dos recursos aplicados na MDE	$Q = (P/A \times 100)$	27,21%	20,80%

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28

(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, 30 DE NOVEMBRO 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-OUT/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)	10.926.651,76	98.831.590,26	
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)	10.496,89	186.931,09	
TOTAL	D=(A+B+C)	10.937.148,65	99.018.521,35	
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	11.580.326,25	95.106.553,56	
Salário ou vencimentos brutos		6.563.660,17	68.196.426,41	
Contratação por Tempo Determinado		709.255,16	5.152.609,18	
Encargos Patronais		237.443,04	1.620.608,77	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	37.663,19	
Outros Benefícios Assistências		4.800,00	4.800,00	
Indenizações e Restituições		0,00	3.150,15	
Obrigações Intraorçamentaria - Obrig. Patronais		4.065.167,88	20.091.295,86	
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		78.034,25	940.903,23	
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		78.034,25	879.049,37	
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	0,00	
Obras e Instalações		0,00	0,00	
Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	
TOTAL	(F)	11.658.360,50	96.047.456,79	
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		1.736.193,60	18.229.316,21	
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		249.359,11	1.947.972,12	
TOTAL	(H)	1.985.552,71	20.177.288,33	
OUTROS PAGAMENTOS			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		2.766.319,94	19.383.662,89	
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00	
Outros Pagamentos(a especificar)		0,00	0,00	
TOTAL	(I)	2.766.319,94	19.383.662,89	
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			5.636.884,63	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		11.060.124,02	100.922.499,01	
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	0,00	0,00	
APURAÇÃO			%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	$L = (E/D \times 100)$	105,88%	96,05%	
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = K/A \times 100$	0,00	0,00	
Recursos utilizados no Exercício	$N = F \times (A+B) / 100$	106,70%	97,18%	

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28

(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, 30 DE NOVEMBRO 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE/2018

Especificação	TIPO	DEMONSTRATIVO ANUAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												TOTAL	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR N/PROCESSADO
		nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18		
30000000 DESPESAS CORRENTES	Liquidado	74.203.880,60	102.513.783,59	93.214.974,39	85.995.987,04	85.278.019,88	89.549.285,81	90.806.969,18	90.349.042,75	90.071.202,69	97.416.314,71	81.947.644,94	96.982.736,60	1.078.329.842,18	4.035.443,80
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Liquidado	74.203.880,60	102.513.783,59	93.214.974,39	85.995.987,04	85.278.019,88	89.549.285,81	90.806.969,18	90.349.042,75	90.071.202,69	97.416.314,71	81.947.644,94	96.982.736,60	1.078.329.842,18	4.035.443,80
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	Liquidado	67.495.870,73	89.484.451,43	70.789.741,82	69.761.748,44	66.136.870,74	70.036.921,41	70.771.679,95	70.641.203,72	71.204.323,60	71.692.628,66	64.004.562,81	71.647.743,63	853.667.746,94	4.015.525,12
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Liquidado	19.583.266,34	27.507.789,24	19.856.853,02	19.914.923,89	19.152.212,58	19.830.374,08	20.362.678,80	20.489.239,44	20.609.669,88	20.798.240,16	19.365.238,76	22.483.980,10	249.954.466,29	0,00
31900300 Pensões	Liquidado	1.644.635,44	2.426.890,72	1.673.487,57	1.687.645,49	1.640.617,16	1.716.222,92	1.746.065,03	1.748.702,25	1.733.616,90	1.700.205,22	1.675.533,74	1.966.357,94	21.359.980,38	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	Liquidado	133.773,04	331.831,14	281.166,98	295.252,28	1.090.426,80	1.929.190,09	2.089.594,35	2.278.763,92	2.260.709,76	2.144.399,42	2.200.185,10	2.241.868,75	17.277.161,63	50.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	Liquidado	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
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	Liquidado	100.123,22	89.878,58	89.974,70	88.949,56	89.305,62	89.780,86	92.189,86	87.992,92	92.181,86	92.653,54	102.288,36	91.562,26	1.106.881,34	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Liquidado	40.200.403,13	54.800.215,81	42.579.619,17	41.516.850,20	38.782.049,48	40.815.107,84	41.257.196,70	42.121.986,96	41.236.151,23	42.125.754,90	36.723.993,81	40.902.858,96	503.062.188,19	3.406.778,41
31901300 Obrigações Patronais	Liquidado	2.758.578,94	4.491.433,43	2.395.725,17	4.031.470,17	3.686.081,80	3.106.597,80	2.900.307,46	2.591.725,76	3.563.932,12	2.962.581,95	2.798.777,94	2.775.633,60	38.062.846,14	552.552,24
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Liquidado	580.148,99	390.359,56	982.582,81	842.250,65	744.107,65	647.822,22	537.230,11	877.658,48	943.176,07	661.718,25	803.904,13	598.701,64	8.609.660,56	0,00
31904100 Contribuições	Liquidado	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
31904600 Auxílio Alimentação	Liquidado	69.804,00	308,00	147.378,00	79.156,00	88.356,70	72.934,00	71.456,01	73.836,00	71.988,00	72.268,00	66.206,00	61.934,00	875.624,71	0,00
31904800 Auxílio transporte	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	40.998,84	41.097,84	40.058,61	40.557,60	39.938,16	40.536,15	41.147,34	41.147,34	325.481,88	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	Liquidado	1.431.288,68	35.729,87	0,00	5.531,31	22.661,30	40.400,09	36.466,69	28.467,92	275.008,10	122.286,97	11.291,60	232.341,01	2.241.473,54	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	Liquidado	0,00	-1.766.951,25	2.273.785,49	361.198,74	293.977,05	77.530,37	109.895,43	1.175,44	0,00	167.211,64	0,00	668,80	1.518.491,71	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	Liquidado	672.192,18	663.648,39	372.287,39	396.681,56	1.789,89	231.024,87	202.542,30	0,00	1.946,72	15.703,17	3.771,02	65,47	2.561.652,96	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Liquidado	98.977,43	204.388,86	121.707,72	365.943,07	149.698,12	1.141.902,77	1.093.834,10	140.188,23	109.318,17	451.947,93	27.628,29	58.539,68	3.964.074,37	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	Liquidado	222.679,34	308.929,08	15.173,80	175.895,52	354.587,75	296.935,66	232.164,50	160.908,80	266.686,63	337.121,36	184.596,72	192.084,08	2.747.763,24	6.194,47
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	Liquidado	6.708.009,87	13.029.332,16	22.425.232,57	16.234.238,60	19.141.149,14	19.512.364,40	20.035.289,23	19.707.839,03	18.866.879,09	25.723.686,05	17.943.082,13	25.334.992,97	224.662.095,24	19.918,68
31911300 Obrigações Patronais	Liquidado	6.708.009,87	13.029.332,16	22.425.232,57	16.234.238,60	19.141.149,14	19.511.733,72	20.035.289,23	19.707.839,03	18.866.879,09	25.723.686,05	17.943.082,13	25.334.992,97	224.661.464,56	19.918,68
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,68	0,00
00000000 DESPESAS CORRENTES	Liquidado	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
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Liquidado	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
31900000 APLICAÇÃO DIRETAS	Liquidado	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
31900000 EMURB NÃO ESTA NO ORÇAMENTO FISCAL 2017	Liquidado	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
TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL	Liquidado	74.203.880,60	102.513.783,59	93.214.974,39	85.995.987,04	85.278.019,88	89.549.285,81	90.806.969,18	90.349.042,75	90.071.202,69	97.416.314,71	81.947.644,94	96.982.736,60	1.078.329.842,18	4.035.443,80

APURAÇÃO DO APORTE FIANCIERO PARA DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Especificação	TIPO	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18		
RECEITAS CORRENTES	RECEITA	6.610.593,95	11.207.776,63	38.951.446,78	20.823.246,54	29.294.599,89	23.129.976,77	22.884.621,43	22.128.800,07	22.588.859,70	19.949.936,26	20.915.347,75	22.707.604,23	261.192.810,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	RECEITA	6.610.593,95	11.207.776,63	38.951.446,78	20.823.246,54	29.294.599,89	23.129.976,77	22.884.621,43	22.128.800,07	22.588.859,70	19.949.936,26	20.915.347,75	22.707.604,23	261.192.810,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA	6.610.593,95	11.207.776,63	38.951.446,78	20.823.246,54	29.294.599,89	23.129.976,77	22.884.621,43	22.128.800,07	22.588.859,70	19.949.936,26	20.915.347,75	22.707.604,23	261.192.810,00	0,00

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER LEGISLATIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE/2018

Especificação	TIPO	DEMONSTRATIVO ANUAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												TOTAL	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR N/PROCESSADO
		nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18		
30000000 DESPESAS CORRENTES	Liquidado	2.634.530,65	4.582.706,68	2.415.484,54	2.594.597,42	2.548.044,58	2.537.141,93	2.520.417,81	2.505.069,53	2.354.481,61	2.364.694,87	2.330.103,94	2.347.299,16	31.734.572,72	6.194,47
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Liquidado	2.634.530,65	4.582.706,68	2.415.484,54	2.594.597,42	2.548.044,58	2.537.141,93	2.520.417,81	2.505.069,53	2.354.481,61	2.364.694,87	2.330.103,94	2.347.299,16	31.734.572,72	6.194,47
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	Liquidado	2.523.959,28	4.401.134,16	2.324.406,39	2.513.883,29	2.470.150,90	2.460.715,50	2.449.366,91	2.436.920,26	2.279.575,71	2.291.729,29	2.258.976,41	2.278.231,40	30.689.049,50	6.194,47
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Liquidado	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
31900300 Pensões	Liquidado	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
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	Liquidado	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
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	Liquidado	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
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	Liquidado	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
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Liquidado	2.104.480,51	3.549.770,43	1.909.915,89	2.069.657,01	2.004.763,59	1.998.939,31	1.978.896,04	1.960.370,21	1.925.278,29	1.932.697,87	1.907.574,57	1.908.154,81	25.250.498,53	0,00
31901300 Obrigações Patronais	Liquidado	321.631,53	607.894,04	304.900,39	321.287,82	321.821,14	322.682,90	322.806,57	328.794,72	319.978,06	324.228,91	321.188,86	329.114,59	4.146.329,53	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Liquidado	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
31904100 Contribuições	Liquidado	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
31904600 Auxílio Alimentação	Liquidado	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
31904800 Auxílio transporte	Liquidado	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
31909100 Sentenças Judiciais	Liquidado	0,00	33.187,86	0,00	0,00	536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.723,92	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,44	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	Liquidado	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
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Liquidado	91.954,27	204.388,86	109.590,11	116.446,80	134.741,21	132.701,63	141.272,64	140.188,23	27.927,70	28.410,85	23.821,32	34.570,34	1.186.013,96	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	Liquidado	5.892,97	5.892,97	0,00	6.491,66	8.288,90	6.391,66	6.391,66	6.391,66	6.391,66	6.391,66	6.391,66	6.391,66	71.308,12	6.194,47
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	Liquidado	110.571,37	181.572,52	91.078,15	80.714,13	77.893,68	76.426,43	71.050,90	68.149,27	74.905,90	72.965,58	71.127,53	69.067,76	1.045.523,22	0,00
31911300 Obrigações Patronais	Liquidado	110.571,37	181.572,52	91.078,15	80.714,13	77.893,68	76.426,43	71.050,90	68.149,27	74.905,90	72.965,58	71.127,53	69.067,76	1.045.523,22	0,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado	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
00000000 DESPESAS CORRENTES	Liquidado	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
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Liquidado	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
31900000 APLICAÇÃO DIRETAS	Liquidado	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
31900000 EMURB NÃO ESTA NO ORÇAMENTO FISCAL 2017	Liquidado	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
TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL	Liquidado	2.634.530,65	4.582.706,68	2.415.484,54	2.594.597,42	2.548.044,58	2.537.141,93	2.520.417,81	2.505.069,53	2.354.481,61	2.364.694,87	2.330.103,94	2.347.299,16	31.734.572,72	6.194,47

APURAÇÃO DO APORTE FIANCEIRO PARA DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Especificação	TIPO	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18		
RECEITAS CORRENTES		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
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		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
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		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

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE/2018

Especificação	TIPO	DEMONSTRATIVO ANUAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												TOTAL	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR N/PROCESSADO
		nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18		
30000000 DESPESAS CORRENTES	Liquidado	71.569.349,95	97.931.076,91	90.799.489,85	83.401.389,62	82.729.975,30	87.012.143,88	88.286.551,37	87.843.973,22	87.716.721,08	95.051.619,84	79.617.541,00	94.635.437,44	1.046.595.269,46	4.029.249,33
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Liquidado	71.569.349,95	97.931.076,91	90.799.489,85	83.401.389,62	82.729.975,30	87.012.143,88	88.286.551,37	87.843.973,22	87.716.721,08	95.051.619,84	79.617.541,00	94.635.437,44	1.046.595.269,46	4.029.249,33
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	Liquidado	64.971.911,45	85.083.317,27	68.465.335,43	67.247.865,15	63.666.719,84	67.576.205,91	68.322.313,04	68.204.283,46	68.924.747,89	69.400.899,37	61.745.586,40	69.369.512,23	822.978.697,44	4.009.330,65
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Liquidado	19.583.266,34	27.507.789,24	19.856.853,02	19.914.923,89	19.152.212,58	19.830.374,08	20.362.678,80	20.489.239,44	20.609.669,88	20.798.240,16	19.365.238,76	22.483.980,10	249.954.466,29	0,00
31900300 Pensões	Liquidado	1.644.635,44	2.426.890,72	1.673.487,57	1.687.645,49	1.640.617,16	1.716.222,92	1.746.065,03	1.748.702,25	1.733.616,90	1.700.205,22	1.675.533,74	1.966.357,94	21.359.980,38	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	Liquidado	133.773,04	331.831,14	281.166,98	295.252,28	1.090.426,80	1.929.190,09	2.089.594,35	2.278.763,92	2.260.709,76	2.144.399,42	2.200.185,10	2.241.868,75	17.277.161,63	50.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	Liquidado	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
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	Liquidado	100.123,22	89.878,58	89.974,70	88.949,56	89.305,62	89.780,86	92.189,86	87.992,92	92.181,86	92.653,54	102.288,36	91.562,26	1.106.881,34	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Liquidado	38.095.922,62	51.250.445,38	40.669.703,28	39.447.193,19	36.777.285,89	38.816.168,53	39.278.300,66	40.161.616,75	39.310.872,94	40.193.057,03	34.816.419,24	38.994.704,15	477.811.689,66	3.406.778,41
31901300 Obrigações Patronais	Liquidado	2.436.947,41	3.883.539,39	2.090.824,78	3.710.182,35	3.364.260,66	2.783.914,90	2.577.500,89	2.262.931,04	3.243.954,06	2.638.353,04	2.477.589,08	2.446.519,01	33.916.516,61	552.552,24
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Liquidado	580.148,99	390.359,56	982.582,81	842.250,65	744.107,65	647.822,22	537.230,11	877.658,48	943.176,07	661.718,25	803.904,13	598.701,64	8.609.660,56	0,00
31904100 Contribuições	Liquidado	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
31904600 Auxílio Alimentação	Liquidado	69.804,00	308,00	147.378,00	79.156,00	88.356,70	72.934,00	71.456,01	73.836,00	71.988,00	72.268,00	66.206,00	61.934,00	875.624,71	0,00
31904800 Auxílio transporte	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	40.998,84	41.097,84	40.058,61	40.557,60	39.938,16	40.536,15	41.147,34	41.147,34	325.481,88	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	Liquidado	1.431.288,68	2.542,01	0,00	5.531,31	22.125,24	40.400,09	36.466,69	28.467,92	275.008,10	122.286,97	11.291,60	232.341,01	2.207.749,62	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	Liquidado	0,00	-1.766.951,25	2.273.785,49	361.198,74	293.977,05	77.530,37	109.895,43	0,00	0,00	167.211,64	0,00	668,80	1.517.316,27	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	Liquidado	672.192,18	663.648,39	372.287,39	396.681,56	1.789,89	231.024,87	202.542,30	0,00	1.946,72	15.703,17	3.771,02	65,47	2.561.652,96	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Liquidado	7.023,16	0,00	12.117,61	249.496,27	14.956,91	1.009.201,14	952.561,46	0,00	81.390,47	423.537,08	3.806,97	23.969,34	2.778.060,41	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitionado	Liquidado	216.786,37	303.036,11	15.173,80	169.403,86	346.298,85	290.544,00	225.772,84	154.517,14	260.294,97	330.729,70	178.205,06	185.692,42	2.676.455,12	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	Liquidado	6.597.438,50	12.847.759,64	22.334.154,42	16.153.524,47	19.063.255,46	19.435.937,97	19.964.238,33	19.639.689,76	18.791.973,19	25.650.720,47	17.871.954,60	25.265.925,21	223.616.572,02	19.918,68
31911300 Obrigações Patronais	Liquidado	6.597.438,50	12.847.759,64	22.334.154,42	16.153.524,47	19.063.255,46	19.435.937,97	19.964.238,33	19.639.689,76	18.791.973,19	25.650.720,47	17.871.954,60	25.265.925,21	223.615.941,34	19.918,68
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,68	0,00
00000000 DESPESAS CORRENTES	Liquidado	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
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Liquidado	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
31900000 APLICAÇÃO DIRETAS	Liquidado	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
31900000 EMURB NÃO ESTA NO ORÇAMENTO FISCAL 2017	Liquidado	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
TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL	Liquidado	71.569.349,95	97.931.076,91	90.799.489,85	83.401.389,62	82.729.975,30	87.012.143,88	88.286.551,37	87.843.973,22	87.716.721,08	95.051.619,84	79.617.541,00	94.635.437,44	1.046.595.269,46	4.029.249,33

APURAÇÃO DO APORTE FIANCEIRO PARA DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Especificação	TIPO	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18		
RECEITAS CORRENTES		6.610.593,95	11.207.776,63	38.951.446,78	20.823.246,54	29.294.599,89	23.129.976,77	22.884.621,43	22.128.800,07	22.588.859,70	19.949.936,26	20.915.347,75	22.707.604,23	261.192.810,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.610.593,95	11.207.776,63	38.951.446,78	20.823.246,54	29.294.599,89	23.129.976,77	22.884.621,43	22.128.800,07	22.588.859,70	19.949.936,26	20.915.347,75	22.707.604,23	261.192.810,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		6.610.593,95	11.207.776,63	38.951.446,78	20.823.246,54	29.294.599,89	23.129.976,77	22.884.621,43	22.128.800,07	22.588.859,70	19.949.936,26	20.915.347,75	22.707.604,23	261.192.810,00	0,00

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE/2018

(LRF, art. 55, inciso I aliena "a")

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (b)
	LÍQUIDAS													
	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18		
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	74.203.880,60	102.513.783,59	93.214.974,39	85.995.987,04	85.278.019,88	89.549.285,81	90.806.969,18	90.349.042,75	90.071.202,69	97.416.314,71	81.947.644,94	96.982.736,60	1.078.329.842,18	4.182.075,80
Pessoal Ativo	52.975.978,82	72.579.103,63	71.684.633,80	64.393.417,66	64.485.190,14	68.002.688,81	68.698.225,35	68.111.101,06	67.727.915,91	74.917.869,33	60.906.872,44	72.532.398,56	807.015.395,51	4.182.075,80
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis*	43.509.390,01	55.058.338,04	46.863.676,06	44.127.708,89	41.657.959,20	45.383.726,61	45.762.628,66	45.811.536,27	45.297.104,70	46.231.601,33	40.165.012,37	44.421.771,99	544.290.454,13	3.609.604,88
Obrigações Patronais	9.466.588,81	17.520.765,59	24.820.957,74	20.265.708,77	22.827.230,94	22.618.962,20	22.935.596,69	22.299.564,79	22.430.811,21	28.686.268,00	20.741.860,07	28.110.626,57	262.724.941,38	572.470,92
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativos e Pensionistas	21.227.901,78	29.934.679,96	21.530.340,59	21.602.569,38	20.792.829,74	21.546.597,00	22.108.743,83	22.237.941,69	22.343.286,78	22.498.445,38	21.040.772,50	24.450.338,04	271.314.446,67	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	19.583.266,34	27.507.789,24	19.856.853,02	19.914.923,89	19.152.212,58	19.830.374,08	20.362.678,80	20.489.239,44	20.609.669,88	20.798.240,16	19.365.238,76	22.483.980,10	249.954.466,29	0,00
Pensões	1.644.635,44	2.426.890,72	1.673.487,57	1.687.645,49	1.640.617,16	1.716.222,92	1.746.065,03	1.748.702,25	1.733.616,90	1.700.205,22	1.675.533,74	1.966.357,94	21.359.980,38	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos Terceirizados(§1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)(§1º do art. 19 da LRF)	8.140.860,06	9.680.944,11	41.346.939,99	21.555.919,66	29.760.936,36	24.389.810,00	24.124.817,65	22.298.631,66	22.973.185,97	20.691.382,80	20.954.267,64	22.999.153,72	268.916.849,62	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	98.977,43	204.388,86	121.707,72	365.943,07	149.698,12	1.141.902,77	1.093.834,10	140.188,23	109.318,17	451.947,93	27.628,29	58.539,68	3.964.074,37	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	1.431.288,68	35.729,87	0,00	5.531,31	22.661,30	40.400,09	36.466,69	28.467,92	275.008,10	122.286,97	11.291,60	232.341,01	2.241.473,54	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período ao da apuração	0,00	-1.766.951,25	2.273.785,49	361.198,74	293.977,05	77.530,37	109.895,43	1.175,44	0,00	167.211,64	0,00	668,80	1.518.491,71	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.610.593,95	11.207.776,63	38.951.446,78	20.823.246,54	29.294.599,89	23.129.976,77	22.884.621,43	22.128.800,07	22.588.859,70	19.949.936,26	20.915.347,75	22.707.604,23	261.192.810,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	66.063.020,54	92.832.839,48	51.868.034,40	64.440.067,38	55.517.083,52	65.159.475,81	66.682.151,53	68.050.411,09	67.098.016,72	76.724.931,91	60.993.377,30	73.983.582,88	809.412.992,56	4.182.075,80

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.603.808.953,50	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)(§13 art.116 da CF)	1.350.000,00	
= Receita Corrente Líquida AJUSTADA (VI)	1.602.458.953,50	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)) = (IIIa+IIIb)	813.595.068,36	50,77%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II, III art. 20 da LRF)	961.475.372,10	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII)(parágrafo único do art.22 da LRF)	913.401.603,50	57,00%
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 X VIII)(inciso II do §1º do art.59 da LRF)	865.327.834,89	54,00%

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE/2018

(LRF, art. 55, inciso I aliena "a")

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	LÍQUIDAS													
	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18		
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	2.634.530,65	4.582.706,68	2.415.484,54	2.594.597,42	2.548.044,58	2.537.141,93	2.520.417,81	2.505.069,53	2.354.481,61	2.364.694,87	2.330.103,94	2.347.299,16	31.734.572,72	6.194,47
Pessoal Ativo	2.634.530,65	4.582.706,68	2.415.484,54	2.594.597,42	2.548.044,58	2.537.141,93	2.520.417,81	2.505.069,53	2.354.481,61	2.364.694,87	2.330.103,94	2.347.299,16	31.734.572,72	6.194,47
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.202.327,75	3.793.240,12	2.019.506,00	2.192.595,47	2.148.329,76	2.138.032,60	2.126.560,34	2.108.125,54	1.959.597,65	1.967.500,38	1.937.787,55	1.949.116,81	26.542.719,97	6.194,47
Obrigações Patronais	432.202,90	789.466,56	395.978,54	402.001,95	399.714,82	399.109,33	393.857,47	396.943,99	394.883,96	397.194,49	392.316,39	398.182,35	5.191.852,75	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativos e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos Terceirizados(§1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)(§1º do art. 19 da LRF)	91.954,27	237.576,72	109.590,11	116.446,80	135.277,27	132.701,63	141.272,64	141.363,67	27.927,70	28.410,85	23.821,32	34.570,34	1.220.913,32	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	91.954,27	204.388,86	109.590,11	116.446,80	134.741,21	132.701,63	141.272,64	140.188,23	27.927,70	28.410,85	23.821,32	34.570,34	1.186.013,96	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	33.187,86	0,00	0,00	536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.723,92	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,44	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.542.576,38	4.345.129,96	2.305.894,43	2.478.150,62	2.412.767,31	2.404.440,30	2.379.145,17	2.363.705,86	2.326.553,91	2.336.284,02	2.306.282,62	2.312.728,82	30.513.659,40	6.194,47

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.603.808.953,50	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)(§13 art.116 da CF)	1.350.000,00	
= Receita Corrente Líquida AJUSTADA (VI)	1.602.458.953,50	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa+IIIb)	30.519.853,87	1,90%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II, III art. 20 da LRF)	96.147.537,21	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII)(parágrafo único do art.22 da LRF)	91.340.160,35	5,70%
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 X VIII)(inciso II do §1º do art.59 da LRF)	86.532.783,49	5,40%

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 27/11/2018 e hora de emissão 07:16:28

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE/2018

(LRF, art. 55, inciso I aliena "a")

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (b)
	LÍQUIDAS													
	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18		
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	71.569.349,95	97.931.076,91	90.799.489,85	83.401.389,62	82.729.975,30	87.012.143,88	88.286.551,37	87.843.973,22	87.716.721,08	95.051.619,84	79.617.541,00	94.635.437,44	1.046.595.269,46	4.175.881,33
Pessoal Ativo	50.341.448,17	67.996.396,95	69.269.149,26	61.798.820,24	61.937.145,56	65.465.546,88	66.177.807,54	65.606.031,53	65.373.434,30	72.553.174,46	58.576.768,50	70.185.099,40	775.280.822,79	4.175.881,33
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis*	41.307.062,26	51.265.097,92	44.844.170,06	41.935.113,42	39.509.629,44	43.245.694,01	43.636.068,32	43.703.410,73	43.337.507,05	44.264.100,95	38.227.224,82	42.472.655,18	517.747.734,16	3.603.410,41
Obrigações Patronais	9.034.385,91	16.731.299,03	24.424.979,20	19.863.706,82	22.427.516,12	22.219.852,87	22.541.739,22	21.902.620,80	22.035.927,25	28.289.073,51	20.349.543,68	27.712.444,22	257.533.088,63	572.470,92
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativos e Pensionistas	21.227.901,78	29.934.679,96	21.530.340,59	21.602.569,38	20.792.829,74	21.546.597,00	22.108.743,83	22.237.941,69	22.343.286,78	22.498.445,38	21.040.772,50	24.450.338,04	271.314.446,67	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	19.583.266,34	27.507.789,24	19.856.853,02	19.914.923,89	19.152.212,58	19.830.374,08	20.362.678,80	20.489.239,44	20.609.669,88	20.798.240,16	19.365.238,76	22.483.980,10	249.954.466,29	0,00
Pensões	1.644.635,44	2.426.890,72	1.673.487,57	1.687.645,49	1.640.617,16	1.716.222,92	1.746.065,03	1.748.702,25	1.733.616,90	1.700.205,22	1.675.533,74	1.966.357,94	21.359.980,38	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos Terceirizados(§1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)(§1º do art. 19 da LRF)	8.048.905,79	9.443.367,39	41.237.349,88	21.439.472,86	29.625.659,09	24.257.108,37	23.983.545,01	22.157.267,99	22.945.258,27	20.662.971,95	20.930.446,32	22.964.583,38	267.695.936,30	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.023,16	0,00	12.117,61	249.496,27	14.956,91	1.009.201,14	952.561,46	0,00	81.390,47	423.537,08	3.806,97	23.969,34	2.778.060,41	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	1.431.288,68	2.542,01	0,00	5.531,31	22.125,24	40.400,09	36.466,69	28.467,92	275.008,10	122.286,97	11.291,60	232.341,01	2.207.749,62	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período ao da apuração	0,00	-1.766.951,25	2.273.785,49	361.198,74	293.977,05	77.530,37	109.895,43	0,00	0,00	167.211,64	0,00	668,80	1.517.316,27	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.610.593,95	11.207.776,63	38.951.446,78	20.823.246,54	29.294.599,89	23.129.976,77	22.884.621,43	22.128.800,07	22.588.859,70	19.949.936,26	20.915.347,75	22.707.604,23	261.192.810,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	63.520.444,16	88.487.709,52	49.562.139,97	61.961.916,76	53.104.316,21	62.755.035,51	64.303.006,36	65.686.705,23	64.771.462,81	74.388.647,89	58.687.094,68	71.670.854,06	778.899.333,16	4.175.881,33

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.603.808.953,50	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)(§13 art.116 da CF)	1.350.000,00	
= Receita Corrente Líquida AJUSTADA (VI)	1.602.458.953,50	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa+IIIb)	783.075.214,49	48,87%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II, III art. 20 da LRF)	865.327.834,89	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII)(parágrafo único do art.22 da LRF)	822.061.443,15	51,30%
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 X VIII)(inciso II do §1º do art.59 da LRF)	778.795.051,40	48,60%

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 GERAL CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em cumprimento a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, instituída pela Lei de Responsabilidade Fiscal, foi publicado no Diário Oficial do Município de Aracaju, no dia 30 de Novembro de 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 5º 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