



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 5º BIMESTRE/ 2020**



Aracaju, 23 de Novembro de 2020

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 5º Bimestre - Setembro-Outubro de 2020.

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 2020.

Este relatório foi elaborado de acordo com as Portarias STN nº 286 e 641/2019.

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 A OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	362.532.686,40	13,70%	1.993.232.956,19	75,31%	653.502.443,81			
DÉFICIT (VI) ¹							0,00			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	362.532.686,40		1.993.232.956,19					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
DESPESAS	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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.387.724.200,00	2.352.521.885,08	90.232.422,10	1.864.976.471,07	487.545.414,01	301.132.563,44	1.487.380.543,60	865.141.341,48	1.439.769.633,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.753.066.400,00	1.818.177.147,09	83.813.244,63	1.608.328.264,09	209.848.883,00	266.843.831,01	1.328.580.610,16	489.596.536,93	1.286.517.229,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	963.230.400,00	969.079.409,54	17.197.754,90	877.095.654,61	91.983.754,93	145.360.601,30	743.233.007,52	225.846.402,02	719.883.065,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.441.200,00	9.761.200,00	1.879.400,00	8.603.214,47	1.157.985,53	1.917.195,98	7.701.271,61	2.059.928,39	7.691.903,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.394.800,00	839.336.537,55	64.736.089,73	722.629.395,01	116.707.142,54	119.566.033,73	577.646.331,03	261.690.206,52	558.942.261,50	0,00
Transferências a Municípios ²										
Demais Despesas Correntes ²										
DESPESAS DE CAPITAL	447.428.900,00	355.510.523,99	6.419.177,47	256.648.206,98	98.862.317,01	34.288.732,43	158.799.933,44	196.710.590,55	153.252.403,57	0,00
INVESTIMENTOS	433.648.500,00	340.213.123,99	2.407.773,76	242.763.089,04	97.450.034,95	30.417.912,45	145.588.963,33	194.624.160,66	140.041.433,46	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.780.400,00	15.297.400,00	4.011.403,71	13.885.117,94	1.412.282,06	3.870.819,98	13.210.970,11	2.086.429,89	13.210.970,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.228.900,00	178.834.214,00			178.834.214,00			178.834.214,00		0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	259.011.200,00	294.213.514,92	87.863.722,24	286.470.729,09	7.742.785,83	47.393.668,52	242.695.801,05	51.517.713,87	241.642.925,84	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	178.096.144,34	2.151.447.200,16	495.288.199,84	348.526.231,96	1.730.076.344,65	916.659.055,35	1.681.412.559,22	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	178.096.144,34	2.151.447.200,16	495.288.199,84	348.526.231,96	1.730.076.344,65	916.659.055,35	1.681.412.559,22	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		263.156.611,54		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	178.096.144,34	2.151.447.200,16	495.288.199,84	348.526.231,96	1.993.232.956,19	1.681.412.559,22	1.681.412.559,22	0,00
RESERVA DO RPPS	162.228.900,00	162.228.900,00			162.228.900,00			162.228.900,00		

FONTE: Sistema Contábil - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:45:30 Assinado Digitalmente

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Em R\$ mil

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, EDUARDO AUGUSTO DE SOUZA, ELIZARIO SILVEIRA SOBRAL e

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 30D3-73B0-02F-1-1162





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 A OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

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-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	333.568.000,00	333.568.000,00	43.343.403,19	12,99%	238.773.403,48	71,58%	94.794.596,52
RECEITAS CORRENTES	333.568.000,00	333.568.000,00	43.343.403,19	12,99%	238.773.403,48	71,58%	94.794.596,52
CONTRIBUIÇÕES	69.612.400,00	69.612.400,00	157.145,67	0,23%	32.474.679,07	46,65%	37.137.720,93
Contribuições Sociais	69.612.400,00	69.612.400,00	157.145,67	0,23%	32.474.679,07	46,65%	37.137.720,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.955.600,00	263.955.600,00	43.186.257,52	16,36%	206.298.724,41	78,16%	57.656.875,59
Demais Receitas Correntes	263.955.600,00	263.955.600,00	43.186.257,52	16,36%	206.298.724,41	78,16%	57.656.875,59

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	259.011.200,00	294.213.514,92	87.863.722,24	286.470.729,09	7.742.785,83	47.393.668,52	242.695.801,05	51.517.713,87	241.642.925,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	257.019.200,00	292.941.514,92	87.678.942,43	285.309.759,93	7.631.754,99	47.267.636,44	241.594.389,45	51.347.125,47	240.541.514,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.560.200,00	237.873.673,56	74.387.741,63	230.363.606,12	7.510.067,44	34.016.662,60	186.688.559,82	51.185.113,74	185.635.684,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	459.000,00	319.000,00	20.897,91	214.994,75	104.005,25	14.203,92	208.203,54	110.796,46	208.203,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.748.841,36	13.270.302,89	54.731.159,06	17.682,30	13.236.769,92	54.697.626,09	51.215,27	54.697.626,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.992.000,00	1.272.000,00	184.779,81	1.160.969,16	111.030,84	126.032,08	1.101.411,60	170.588,40	1.101.411,60	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.992.000,00	1.272.000,00	184.779,81	1.160.969,16	111.030,84	126.032,08	1.101.411,60	170.588,40	1.101.411,60	0,00

FONTE: Sistema - Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:45:30 Assinado Digitalmente

Página 3 de 5

Nota:

- 1 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 116.540.288,70. Não foi utilizado valor até o bimestre de Crédito Adicionalis.
- 2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMA) e Adm. Indireta (Fundações, Autarquias e Empresas Públicas) e do Poder Legislativo.
- 3 - No Período em referência há congelamento nas Despesas sobre a Despesa Atualizada.
- 4 - Em 31.08.2020, foram realizadas as anulações de empenhos e liquidações com despesa de contribuição patronal e parcelamentos existente, junto ao RPPS PP das competências de maio a agosto/20. Conforme Art. 1º da Lei Complementar nº 172/2020.

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
 SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
 CONTAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
 COGEOF





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE/20 SETEMBRO-OUTUBRO/20

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.387.724.200,00	2.352.521.885,08	90.232.422,10	1.864.976.471,07	86,68%	487.545.414,01	301.132.563,44	1.487.380.543,60	85,97%	865.141.341,48	
LEGISLATIVA	62.592.600,00	63.247.600,00	2.262.423,60	54.577.682,76	2,54%	8.669.917,24	8.968.355,87	41.357.433,79	2,39%	21.890.166,21	
Ação Legislativa	62.592.600,00	63.247.600,00	2.262.423,60	54.577.682,76	2,54%	8.669.917,24	8.968.355,87	41.357.433,79	2,39%	21.890.166,21	
ADMINISTRAÇÃO	284.101.400,00	295.097.929,77	36.222.196,46	256.207.433,72	11,91%	38.890.496,05	44.900.233,18	215.670.876,86	12,47%	79.427.052,91	
Representação Judicial e Extrajudicial	300.000,00	300.000,00	0,00	1.224,90	0,00%	298.775,10	1.224,90	1.224,90	0,00%	298.775,10	
Planejamento e Orçamento	4.731.000,00	4.800.000,00	910.491,00	2.427.945,49	0,11%	2.372.054,51	160.013,11	727.763,50	0,04%	4.072.236,50	
Administração Geral	261.839.400,00	271.433.929,77	33.703.825,98	241.443.353,11	11,22%	29.990.576,66	43.157.479,96	204.133.475,72	11,80%	67.300.454,05	
Controle Interno	424.000,00	424.000,00	36.657,18	207.439,15	0,01%	216.560,85	21.197,15	184.338,36	0,01%	239.661,64	
Tecnologia da Informação	4.000.000,00	6.262.000,00	692.400,00	5.854.493,99	0,27%	407.506,01	688.369,00	4.451.960,49	0,26%	1.810.039,51	
Formação de Recursos Humanos	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00%	51.000,00	0,00	0,00	0,00%	51.000,00	
Comunicação Social	12.756.000,00	11.827.000,00	878.822,30	6.272.977,08	0,29%	5.554.022,92	871.949,06	6.172.113,89	0,36%	5.654.886,11	
SEGURANÇA PÚBLICA	4.668.000,00	4.668.000,00	442.259,75	2.060.333,09	0,10%	2.607.666,91	215.985,36	1.562.983,17	0,09%	3.105.016,83	
Policiamento	3.969.000,00	3.969.000,00	377.144,85	1.837.376,96	0,09%	2.131.623,04	181.736,95	1.386.007,31	0,08%	2.582.992,69	
Defesa Civil	355.000,00	355.000,00	26.691,90	117.874,34	0,01%	237.125,66	18.536,04	105.040,73	0,01%	249.959,27	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	344.000,00	344.000,00	38.423,00	105.081,79	0,00%	238.918,21	15.712,37	71.935,13	0,00%	272.064,87	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.380.400,00	63.454.231,66	7.935.721,02	52.960.229,45	2,46%	10.494.002,21	9.790.098,02	42.326.103,27	2,45%	21.128.128,39	
Administração Geral	29.017.300,00	30.579.840,18	3.851.743,88	29.681.759,04	1,38%	898.081,14	5.320.721,83	26.119.191,03	1,51%	4.460.649,15	
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.563.000,00	3.870.973,61	308.926,85	3.033.428,97	0,14%	837.544,64	340.621,61	2.109.080,50	0,12%	1.761.893,11	
Assistência Comunitária	26.800.100,00	29.003.417,87	3.775.050,29	20.245.041,44	0,94%	8.758.376,43	4.128.754,58	14.097.831,74	0,81%	14.905.586,13	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	314.975.300,00	314.464.300,00	161.261,83	295.781.444,30	13,75%	18.682.855,70	42.812.805,23	246.667.593,98	14,26%	67.796.706,02	
Administração Geral	7.047.200,00	6.501.200,00	110.597,12	6.016.487,35	0,28%	484.712,65	879.763,18	5.560.420,53	0,32%	940.779,47	
Tecnologia da Informação	2.040.500,00	2.040.500,00	0,00	0,00	0,00%	2.040.500,00	0,00	0,00	0,00%	2.040.500,00	
Previdência do Regime Estatutário	305.887.600,00	305.922.600,00	50.664,71	289.764.956,95	13,47%	16.157.643,05	41.933.042,05	241.107.173,45	13,94%	64.815.426,55	
SAÚDE	526.368.700,00	580.519.175,59	1.486.236,47	513.251.565,50	23,86%	67.267.610,09	83.738.838,10	401.267.656,48	23,19%	179.251.519,11	
Administração Geral	57.824.800,00	120.293.984,02	4.509.158,27	102.486.174,82	4,76%	17.807.809,20	19.906.139,59	70.751.429,86	4,09%	49.542.554,16	
Formação de Recursos Humanos	588.700,00	484.829,96	126.383,48	453.143,69	0,02%	31.686,27	48.395,70	161.799,00	0,01%	323.030,96	
Atenção Básica	137.008.000,00	136.112.285,29	8.247.341,20	126.262.954,36	5,87%	9.849.330,93	19.663.680,43	105.859.396,77	6,12%	30.252.888,52	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	306.336.200,00	295.920.721,11	-16.236.735,72	258.953.092,40	12,04%	36.967.628,71	38.346.866,80	205.796.334,80	11,90%	90.124.386,31	
Suporte Profilático e Terapêutico	6.648.300,00	7.878.806,00	1.473.545,12	5.965.421,11	0,28%	1.913.384,89	853.142,08	4.934.043,31	0,29%	2.944.762,69	
Vigilância Sanitária	16.962.700,00	19.320.810,69	3.337.481,82	18.967.680,16	0,88%	353.130,53	4.887.560,98	13.618.345,93	0,79%	5.702.464,76	
Outros Encargos Especiais	1.000.000,00	507.738,52	29.062,30	163.098,96	0,01%	344.639,56	33.052,52	146.306,81	0,01%	361.431,71	





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE/20 SETEMBRO-OUTUBRO/20

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO DANOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
TRABALHO	6.038.000,00	6.044.998,20	553.514,50	4.674.687,35	0,22%	1.370.310,85	802.783,82	3.988.249,17	0,23%	2.056.749,03	
Administração Geral	5.454.000,00	5.367.600,00	552.314,50	4.663.202,49	0,22%	704.397,51	801.583,82	3.985.849,17	0,23%	1.381.750,83	
Empregabilidade	551.000,00	677.398,20	1.200,00	11.484,86	0,00%	665.913,34	1.200,00	2.400,00	0,00%	674.998,20	
Fomento ao Trabalho	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
EDUCAÇÃO	272.313.600,00	245.624.715,61	11.707.305,52	206.070.548,36	9,58%	39.554.167,25	36.545.299,38	164.575.314,35	9,51%	81.049.401,26	
Administração Geral	19.877.000,00	24.284.625,00	2.611.715,22	16.827.505,83	0,78%	7.457.119,17	4.651.210,85	14.831.297,70	0,86%	9.453.327,30	
Formação de Recursos Humanos	271.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00%	58.000,00	0,00	0,00	0,00%	58.000,00	
Ensino Fundamental	155.995.800,00	136.681.615,00	8.321.499,16	120.464.866,42	5,60%	16.216.748,58	21.104.020,66	94.822.630,83	5,48%	41.858.984,17	
Educação Infantil	80.347.000,00	74.714.675,61	4.331.520,83	62.233.780,91	2,89%	12.480.894,70	9.585.646,42	49.590.190,34	2,87%	25.124.485,27	
Educação de Jovens e Adultos	11.419.490,00	6.267.490,00	-4.058.046,05	4.372.482,75	0,20%	1.895.007,25	773.915,54	4.040.659,61	0,23%	2.226.830,39	
Educação Especial	2.773.310,00	1.988.310,00	500.616,36	971.912,45	0,05%	1.016.397,55	251.824,91	398.061,64	0,02%	1.590.248,36	
Educação Básica	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	1.200.000,00	0,06%	430.000,00	178.681,00	892.474,23	0,05%	737.525,77	
CULTURA	3.309.500,00	7.045.034,39	114.486,95	1.065.904,11	0,05%	5.979.130,28	107.050,95	1.038.878,05	0,06%	6.006.156,34	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	980.000,00	243.054,59	0,00	166,00	0,00%	242.888,59	0,00	166,00	0,00%	242.888,59	
Difusão Cultural	1.832.000,00	6.347.479,80	114.486,95	819.147,37	0,04%	5.528.332,43	106.690,95	792.461,31	0,05%	5.555.018,49	
Lazer	497.500,00	454.500,00	0,00	246.590,74	0,01%	207.909,26	360,00	246.250,74	0,01%	208.249,26	
DIREITOS DA CIDADANIA	3.672.000,00	766.782,03	473.247,50	549.724,65	2,21%	217.057,38	220.028,02	242.271,22	0,97%	524.510,81	
Assistência ao Idoso	2.492.000,00	347.669,51	251.623,75	281.151,42	1,13%	66.518,09	2.790,86	10.040,43	0,04%	337.629,08	
Assistência a Criança e ao Adolescente	1.180.000,00	419.112,52	221.623,75	268.573,23	1,08%	150.539,29	217.237,16	232.230,79	0,93%	186.881,73	
URBANISMO	336.713.900,00	273.445.891,58	-5.185.512,26	204.223.172,13	9,49%	69.222.719,45	27.819.909,78	125.232.239,52	7,24%	148.213.652,06	
Infraestrutura Urbana	293.117.900,00	265.716.757,58	-5.531.556,26	202.905.502,31	9,43%	62.811.255,27	27.665.875,33	124.423.132,89	7,19%	141.293.624,69	
Serviços Urbanos	43.596.000,00	7.729.134,00	346.044,00	1.317.669,82	0,06%	6.411.464,18	154.034,45	809.106,63	0,05%	6.920.027,37	
HABITAÇÃO	38.751.000,00	11.844.675,89	80.000,00	6.358.346,17	0,30%	5.486.329,72	420.981,37	1.611.041,53	0,09%	10.233.634,36	
Planejamento e Orçamento	5.000.000,00	1.542.603,45	30.000,00	685.219,63	0,03%	857.383,82	30.180,43	684.318,87	0,04%	858.284,58	
Habitação Urbana	33.751.000,00	10.302.072,44	50.000,00	5.673.126,54	0,26%	4.628.945,90	390.800,94	926.722,66	0,05%	9.375.349,78	
SANEAMENTO	11.828.300,00	12.650.366,57	285.589,95	11.685.454,91	0,54%	964.911,66	1.978.599,20	9.553.744,47	0,55%	3.096.622,10	
Saneamento Básico Urbano	11.828.300,00	12.650.366,57	285.589,95	11.685.454,91	0,54%	964.911,66	1.978.599,20	9.553.744,47	0,55%	3.096.622,10	
GESTÃO AMBIENTAL	124.923.600,00	143.192.969,79	24.298.040,21	134.205.617,81	6,24%	8.987.351,98	24.019.749,81	133.559.934,88	7,72%	9.633.034,91	
Infraestrutura Urbana	325.000,00	285.000,00	0,00	2.400,00	0,00%	282.600,00	0,00	0,00	0,00%	285.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	5.841.400,00	4.811.061,25	117.829,40	245.541,44	0,01%	4.565.519,81	63.787,28	70.216,28	0,00%	4.740.844,97	
Controle Ambiental	116.737.200,00	136.092.908,54	24.180.210,81	133.957.676,37	6,23%	2.135.232,17	23.955.962,53	133.489.718,60	7,72%	2.603.189,94	
Recuperação de Áreas Degradadas	2.020.000,00	2.004.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.004.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.004.000,00	





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-AGOSTO/2020 4º BIMESTRE/20 JUL-AGO/20

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	300.000,00	300.000,00	55.000,00	235.000,00	0,01%	65.000,00	50.000,00	225.000,00	0,01%	75.000,00	
Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	55.000,00	235.000,00	0,01%	65.000,00	50.000,00	225.000,00	0,01%	75.000,00	
INDÚSTRIA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Promoção Industrial	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.870.000,00	3.659.000,00	312.000,00	366.384,97	0,02%	3.292.615,03	112.387,64	141.382,23	0,01%	3.517.617,77	
Promoção Comercial	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Turismo	1.630.000,00	3.659.000,00	312.000,00	366.384,97	0,02%	3.292.615,03	112.387,64	141.382,23	0,01%	3.517.617,77	
ENERGIA	31.100.000,00	29.100.000,00	63.556,34	25.708.912,74	1,19%	3.391.087,26	3.717.152,98	19.010.625,56	1,10%	10.089.374,44	
Energia Elétrica	31.100.000,00	29.100.000,00	63.556,34	25.708.912,74	1,19%	3.391.087,26	3.717.152,98	19.010.625,56	1,10%	10.089.374,44	
TRANSPORTE	48.664.000,00	48.664.000,00	2.002.858,04	42.912.223,72	1,99%	5.751.776,28	7.855.035,72	30.337.582,95	1,75%	18.326.417,05	
Administração Geral	39.286.000,00	39.544.336,23	1.800.751,80	35.549.795,97	1,65%	3.994.540,26	6.069.556,25	26.761.373,64	1,55%	12.782.962,59	
Transportes Coletivos Urbanos	9.378.000,00	9.119.663,77	202.106,24	7.362.427,75	0,34%	1.757.236,02	1.785.479,47	3.576.209,31	0,21%	5.543.454,46	
DESPORTO E LAZER	8.125.000,00	8.045.000,00	667.658,36	4.842.917,75	0,23%	3.202.082,25	910.468,62	3.375.933,74	0,20%	4.669.066,26	
Administração Geral	5.365.000,00	5.510.000,00	641.312,76	4.156.769,79	0,19%	1.353.230,21	880.016,22	2.894.592,21	0,17%	2.615.407,79	
Desporto de Rendimento	1.410.000,00	1.295.000,00	0,00	395.716,63	0,02%	899.283,37	20.952,40	208.355,80	0,01%	1.086.644,20	
Desporto Comunitário	1.350.000,00	1.240.000,00	26.345,60	290.431,33	0,01%	949.568,67	9.500,00	272.985,73	0,02%	967.014,27	
ENCARGOS ESPECIAIS	60.580.000,00	61.853.000,00	6.294.577,86	47.238.887,58	2,20%	14.614.112,42	6.146.800,39	45.635.698,38	2,64%	16.217.301,62	
Serviço da Dívida Interna	11.341.600,00	12.288.600,00	633.693,71	9.984.222,41	0,46%	2.304.377,59	461.100,36	8.967.194,71	0,52%	3.321.405,29	
Serviço da Dívida Externa	11.600.000,00	12.490.000,00	5.236.710,00	12.326.710,00	0,57%	163.290,00	5.295.857,58	11.817.500,25	0,68%	672.499,75	
Outros Encargos Especiais	37.638.400,00	37.074.400,00	424.174,15	24.927.955,17	1,16%	12.146.444,83	389.842,45	24.851.003,42	1,44%	12.223.396,58	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.228.900,00	178.834.214,00				178.834.214,00				178.834.214,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	259.011.200,00	294.213.514,92	87.863.722,24	286.470.729,09	13,32%	7.742.785,83	47.393.668,52	242.695.801,05	14,03%	51.517.713,87	
TOTAL (III) = (I + II)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	178.096.144,34	2.151.447.200,16	100,00%	495.288.199,84	348.526.231,96	1.730.076.344,65	100,00%	916.659.055,35	

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:45:30 Assinado Digitalmente

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

Página 3 de 4





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE/20 SETEMBRO-OUTUBRO/20

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	259.011.200,00	294.213.514,92	87.863.722,24	286.470.729,09	100,00%	7.742.785,83	47.393.668,42	242.695.801,05	100,00%	51.517.713,87	
LEGISLATIVA	4.597.400,00	3.942.400,00	0,00	3.425.000,00	1,20%	517.400,00	137.437,76	695.567,12	0,29%	3.246.832,88	
Ação Legislativa	4.597.400,00	3.942.400,00	0,00	3.425.000,00	1,20%	517.400,00	137.437,76	695.567,12	0,29%	3.246.832,88	
ADMINISTRAÇÃO	96.539.300,00	99.046.140,90	32.590.151,42	95.895.146,40	33,47%	3.150.994,50	14.554.044,51	77.859.039,49	32,08%	21.187.101,41	
Administração Geral	96.539.300,00	99.046.140,90	32.590.151,42	95.895.146,40	33,47%	3.150.994,50	14.554.044,51	77.859.039,49	32,08%	21.187.101,41	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.200.000,00	10.253.579,17	2.668.108,48	10.164.815,67	3,55%	88.763,50	1.782.872,23	9.222.623,91	3,80%	1.030.955,26	
Administração Geral	10.200.000,00	10.253.579,17	2.668.108,48	10.164.815,67	3,55%	88.763,50	1.782.872,23	9.222.623,91	3,80%	1.030.955,26	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.301.800,00	1.812.800,00	348.000,00	1.812.800,00	0,63%	0,00	384.264,39	1.736.304,21	0,72%	76.495,79	
Administração Geral	1.301.800,00	1.812.800,00	348.000,00	1.812.800,00	0,63%	0,00	384.264,39	1.736.304,21	0,72%	76.495,79	
SAÚDE	57.907.300,00	48.453.351,69	13.460.622,97	46.736.047,78	16,31%	1.717.303,91	6.420.737,75	39.428.781,72	16,25%	9.024.569,97	
Administração Geral	5.638.000,00	8.074.338,07	2.800.805,84	8.070.784,98	2,82%	3.553,09	1.301.179,92	6.430.473,59	2,65%	1.643.864,48	
Atenção Básica	28.429.800,00	23.037.849,79	5.060.130,96	21.415.708,12	7,48%	1.622.141,67	2.545.822,92	18.828.602,67	7,76%	4.209.247,12	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.392.900,00	12.894.563,83	4.483.494,23	12.894.563,83	4,50%	0,00	2.270.605,11	10.648.845,37	4,39%	2.245.718,46	
Vigilância Sanitária	3.616.600,00	3.616.600,00	913.343,71	3.616.600,00	1,26%	0,00	164.714,28	2.846.901,95	1,17%	769.698,05	
Serviço da Dívida Interna	830.000,00	830.000,00	202.848,23	738.390,85	0,26%	91.609,15	138.415,52	673.958,14	0,28%	156.041,86	
TRABALHO	9.000,00	1,80	0,00	0,00	0,00%	1,80	0,00	0,00	0,00%	1,80	
Administração Geral	9.000,00	1,80	0,00	0,00	0,00%	1,80	0,00	0,00	0,00%	1,80	
EDUCAÇÃO	72.183.900,00	115.212.741,36	33.373.446,29	113.071.327,62	39,47%	2.141.413,74	21.586.884,62	101.284.765,95	41,73%	13.927.975,41	
Administração Geral	1.570.500,00	570.500,00	0,00	0,00	0,00%	570.500,00	0,00	0,00	0,00%	570.500,00	
Ensino Fundamental	63.712.600,00	107.741.441,36	32.998.446,29	107.583.835,52	37,55%	157.605,84	21.439.934,72	96.025.323,95	39,57%	11.716.117,41	
Educação Infantil	4.877.300,00	4.877.300,00	0,00	4.869.449,26	1,70%	7.850,74	0,00	4.869.449,26	2,01%	7.850,74	
Educação de Jovens e Adultos	1.643.500,00	1.643.500,00	0,00	243.042,84	0,08%	1.400.457,16	0,00	243.042,84	0,10%	1.400.457,16	
Educação Especial	380.000,00	380.000,00	375.000,00	375.000,00	0,13%	5.000,00	146.949,90	146.949,90	0,06%	233.050,10	
TRANSPORTE	14.651.500,00	14.651.500,00	5.340.563,59	14.648.018,56	5,11%	3.481,44	2.484.726,99	11.792.181,96	4,86%	2.859.318,04	
Administração Geral	14.651.500,00	14.651.500,00	5.340.563,59	14.648.018,56	5,11%	3.481,44	2.484.726,99	11.792.181,96	4,86%	2.859.318,04	
DESPORTO E LAZER	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,03%	0,00	40.879,69	40.879,69	0,02%	39.120,31	
Administração Geral	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,03%	0,00	40.879,69	40.879,69	0,02%	39.120,31	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.621.000,00	761.000,00	2.829,49	637.573,06	0,22%	123.426,94	1.820,48	635.657,00	0,26%	125.343,00	
Serviço da Dívida Interna	1.621.000,00	761.000,00	2.829,49	637.573,06	0,22%	123.426,94	1.820,48	635.657,00	0,26%	125.343,00	
TOTAL	259.011.200,00	294.213.514,92	87.863.722,24	286.470.729,09	100,00%	7.742.785,83	47.393.668,42	242.695.801,05	100,00%	51.517.713,87	

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:45:30 Assinado Digitalmente

Página 4 de 4

EDVALDO NOGUEIRA**PREFEITO MUNICIPAL****JEFERSON DANTAS PASSOS**
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL**
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM**RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA**
CONTOORA CRC SE 008105/O**ANTONIO SILVA ROCHA**
COGEOF

Assinado por 5 pessoas em 23/11/2020 às 07:45:30. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 30D3-73B0-02F1-1162

EDVALDO NOGUEIRA FILHO

DANTAS PASSOS, ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL e





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019 - OUTUBRO/2020 - 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2019	03/2020	04/2019	05/2020	06/2019	07/2020	08/2019	09/2020	10/2020	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	130.735.639,88	225.149.632,65	226.372.932,19	170.607.717,13	175.043.881,80	150.749.076,21	149.898.263,33	193.117.480,33	203.348.978,73	155.957.634,98	168.582.277,21	152.257.546,70	2.101.821.061,14	2.079.307.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.568.539,73	53.503.438,65	121.437.592,58	56.214.406,53	62.492.408,38	42.698.898,78	40.406.894,75	47.915.157,43	46.825.035,15	47.049.661,08	48.203.714,70	44.411.727,11	650.727.474,87	658.361.000,00
IPTU	5.522.982,26	13.203.951,97	84.984.255,48	19.085.903,98	17.991.772,47	13.804.455,13	14.087.668,12	15.338.707,64	14.620.902,87	13.023.326,08	12.984.081,13	9.226.249,37	233.874.256,50	225.189.800,00
ISS	24.120.406,24	25.659.403,81	25.023.943,71	25.297.578,66	28.035.007,93	20.586.970,91	18.201.525,36	22.464.566,32	22.689.830,51	23.998.473,26	23.773.973,79	22.809.071,69	282.660.752,19	296.601.100,00
ITBI	4.400.024,05	3.401.684,21	2.889.975,46	3.045.562,18	2.538.514,99	1.909.962,12	1.862.978,22	2.603.949,00	2.504.048,71	3.192.735,90	3.741.054,97	5.289.664,55	37.380.154,36	41.841.200,00
IRRF	4.202.104,69	9.002.041,92	5.431.904,92	6.214.017,00	5.083.899,22	5.138.379,16	5.285.989,74	5.579.000,04	5.785.144,52	5.428.881,17	5.542.441,34	5.510.180,69	68.203.984,41	66.604.750,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.323.022,49	2.236.356,74	3.107.513,01	2.571.344,71	8.843.213,77	1.259.131,46	968.733,31	1.928.934,43	1.406.244,67	2.162.163,47	1.756.560,81	2.162.163,47	28.608.327,41	28.124.150,00
Contribuições	6.520.443,56	6.941.213,34	7.558.542,33	6.620.089,79	7.519.363,60	6.002.712,31	5.919.104,42	5.757.631,11	5.745.896,79	5.472.443,97	6.449.005,13	6.639.919,39	77.146.365,74	78.469.600,00
Receita Patrimonial	766.933,48	14.090.997,94	7.482.663,65	5.030.547,19	883.907,56	16.647.255,77	20.063.547,07	21.310.222,18	24.650.346,44	320.113,79	940.085,95	490.478,43	112.667.599,45	111.982.150,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	646.875,21	13.849.407,59	4.982.599,68	3.945.193,87	799.813,48	16.559.891,59	19.992.395,22	21.227.009,42	24.313.206,96	262.099,79	240.930,70	415.050,60	107.234.474,11	105.581.150,00
Outras Receitas Patrimoniais	120.058,27	241.590,35	2.500.063,97	1.085.353,32	84.094,08	87.364,18	71.151,85	83.212,76	337.139,48	58.014,00	699.155,25	65.927,83	5.433.125,34	6.401.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	71.531,63	66.250,55	80.330,00	1.384.108,77	8.787,84	5.610,00	0,00	63.477,15	287.061,41	939.010,00	545.690,85	3.451.858,20	500.000,00
Transferências Correntes	81.935.655,11	148.683.276,26	88.157.571,20	101.057.260,23	100.155.205,15	84.553.771,74	82.211.110,51	111.765.866,73	124.138.080,26	101.031.823,79	110.163.742,98	98.429.777,91	1.232.283.141,87	1.199.659.100,00
Cota-Parte do FPM	27.172.830,41	46.325.190,16	27.638.153,42	39.935.898,03	23.351.624,82	22.889.761,81	23.914.619,07	19.467.782,71	33.560.466,21	21.318.416,91	17.172.172,59	23.106.812,66	325.853.728,80	355.544.000,00
Cota-Parte do ICMS	20.075.334,25	30.160.825,94	20.734.200,28	20.252.176,32	21.546.133,62	15.992.333,05	14.508.393,05	19.512.894,69	16.725.066,13	16.991.459,64	24.037.646,43	23.107.037,75	243.643.501,15	250.663.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.534.067,79	6.093.616,91	5.399.940,57	5.852.329,99	19.157.497,70	1.696.037,91	2.751.862,60	3.729.803,48	6.844.677,89	5.167.547,37	6.490.230,07	6.895.157,95	76.612.770,23	79.138.900,00
Cota-Parte do ITR	783,60	667,44	61,33	1.129,00	0,00	26,68	0,00	292,57	0,00	12,69	1.987,34	9.096,52	14.057,26	14.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	111.000,00
Transferências da LC 61/1989	13.594,41	13.594,41	11.621,44	9.442,42	10.168,76	8.716,08	6.972,87	7.989,74	8.716,08	8.716,08	9.442,42	11.621,44	120.596,15	204.000,00
Transferências do FUNDEB	10.136.045,91	11.662.954,35	12.426.165,00	13.792.919,91	9.904.028,03	9.491.063,96	8.717.771,04	7.727.972,19	9.319.403,82	8.722.214,94	9.145.884,58	10.405.404,14	121.451.827,87	131.519.000,00
Outras Transferências Correntes	18.002.998,74	54.426.427,05	21.947.429,16	21.213.364,47	26.185.752,22	34.475.832,25	32.311.491,88	61.319.131,35	57.679.750,13	48.823.456,16	53.306.379,55	34.894.647,45	464.586.660,41	382.465.200,00
Outras Receitas Correntes	1.944.068,00	1.859.174,83	1.670.311,88	1.605.083,39	2.608.888,34	837.649,77	1.291.996,58	6.368.602,88	1.926.142,94	1.796.530,94	1.886.718,45	1.749.453,01	25.544.621,01	30.335.150,00
DEDUÇÕES (II)	14.875.437,05	18.281.768,34	15.822.039,89	17.035.925,81	17.740.529,09	11.177.959,18	11.441.498,07	16.826.836,25	11.813.616,49	11.804.307,21	13.883.155,14	15.103.288,20	175.806.360,72	180.408.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	3.939.082,24	4.017.927,74	4.780.695,37	3.511.175,19	1.864.581,98	2.867.163,27	3.032.426,95	3.112.104,26	3.011.004,81	2.785.682,17	2.865.563,67	3.077.872,03	38.865.279,68	41.967.400,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	198.510,99	554.057,12	321.690,71	342.297,04	3.091.740,09	202.979,13	183.116,29	5.189.330,14	167.994,51	379.546,29	1.533.020,85	1.438.908,09	13.603.191,25	6.922.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	10.737.843,82	13.709.783,48	10.719.653,81	13.182.453,58	12.784.207,02	8.107.816,78	8.225.954,83	8.525.401,85	8.634.617,17	8.639.078,75	9.484.570,62	10.586.508,08	123.337.889,79	131.519.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	115.860.202,83	206.867.864,31	210.550.892,30	153.571.791,32	157.303.352,71	139.571.117,03	138.456.765,26	176.290.644,08	191.535.362,24	144.153.327,77	154.699.122,07	137.154.258,50	1.926.014.700,42	1.898.898.400,00
4 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.116-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.300,00
4 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	115.860.202,83	206.867.864,31	210.550.892,30	153.571.791,32	157.303.352,71	139.571.117,03	138.456.765,26	176.290.644,08	191.535.362,24	144.153.327,77	154.699.122,07	137.154.258,50	1.926.014.700,42	1.898.059.100,00
4 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art.166, § 16, da CF) (VI)	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
4 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V-VI)	115.860.202,83	206.867.864,31	210.550.892,30	153.571.791,32	157.303.352,71	139.571.117,03	138.456.765,26	176.290.644,08	191.535.362,24	144.153.327,77	154.699.122,07	137.154.258,50	1.926.014.700,42	1.898.059.100,00

FONTE: Sistema Contábil - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:45:30 Assinado Digitalmente

Página 01 de 01

NOTA:

JEFFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	
			2020	2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	168.288.000,00	168.288.000,00	129.392.459,26	167.830.059,78	
Receita de Contribuições dos Segurados	20.110.900,00	20.110.900,00	14.625.082,99	18.558.998,66	
Civil	20.110.900,00	20.110.900,00	14.625.082,99	18.558.998,66	
Ativo	20.057.900,00	20.057.900,00	14.561.735,90	18.516.526,35	
Inativo	51.000,00	51.000,00	60.019,07	41.174,96	
Pensionista	2.000,00	2.000,00	3.328,02	1.297,35	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	52.128.700,00	52.128.700,00	22.663.670,10	38.663.381,19	
Civil	52.128.700,00	52.128.700,00	22.663.670,10	38.663.381,19	
Ativo	52.128.700,00	52.128.700,00	22.663.670,10	38.613.647,31	
Inativo	0,00	0,00	0,00	3.590,54	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	46.143,34	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	96.048.400,00	96.048.400,00	92.103.706,17	110.607.679,93	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	96.048.400,00	96.048.400,00	92.103.706,17	110.607.679,93	
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 Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	168.288.000,00	168.288.000,00	129.392.459,26	167.830.059,78	

Página 01 de 04

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ELIZARIO SILVEIRA SOBRAL e EDVALDO NOGUEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 30D3-73B0-02F-1-1162





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - Civil	5.765.700,00	5.765.700,00	4.820.000,00	3.725.000,00	3.918.240,50	3.268.357,12	0,00	0,00
Aposentadorias	4.826.400,00	4.826.400,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.128.513,55	2.660.514,95	0,00	0,00
Pensões	926.300,00	926.300,00	820.000,00	725.000,00	789.726,95	607.842,17	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	293.400,00	243.400,00	25.000,00	807.300,00	20.192,74	803.651,50	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	293.400,00	243.400,00	25.000,00	807.300,00	20.192,74	803.651,50	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	6.059.100,00	6.009.100,00	4.845.000,00	4.532.300,00	3.938.433,24	4.072.008,62	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	162.228.900,00	162.278.900,00	124.547.459,26	163.297.759,78	125.454.026,02	163.758.051,16		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	162.228.900,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	992.208.862,41	951.622.149,83
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	22.029.683,50	26.015.712,18

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	301.054.500,00	301.054.500,00	237.213.472,55	156.942.699,96
Receita de Contribuições dos Segurados	11.693.000,00	11.693.000,00	8.072.837,00	11.903.458,42
Civil	11.693.000,00	11.693.000,00	8.072.837,00	11.903.458,42
Ativo	5.590.400,00	5.590.400,00	4.968.274,03	8.301.096,20
Inativo	5.892.100,00	5.892.100,00	2.969.170,69	3.451.755,97
Pensionista	210.500,00	210.500,00	135.392,28	150.606,25
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	286.961.500,00	286.961.500,00	222.992.054,64	143.812.623,62
Civil	286.961.500,00	286.961.500,00	222.992.054,64	143.812.623,62
Ativo	278.827.500,00	278.827.500,00	222.992.054,64	138.620.287,93
Inativo	40.000,00	40.000,00	0,00	32.116,56
Pensionista	8.094.000,00	8.094.000,00	0,00	5.160.219,13
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	5.024,41	160.502,28
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	5.024,41	160.502,28
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	1.400.000,00	1.400.000,00	6.143.556,50	1.066.115,64
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.400.000,00	1.400.000,00	6.143.556,50	1.042.469,12
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	23.646,52
RECEITAS DE CAPITAL (VII)	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) = (VII +VIII)	301.054.500,00	301.054.500,00	237.213.472,55	156.942.699,96

Página 03 de 04

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ELIZARIO SILVEIRA SOBRAL e EDVALDO NOGUEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 30D3-73B0-02F-1-1162





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - Civil	298.917.200,00	298.743.200,00	282.931.783,41	257.661.241,87	235.326.995,06	227.444.922,40	0,00	0,00
Aposentadorias	276.466.800,00	276.262.800,00	261.543.708,35	237.454.241,87	216.464.753,73	210.153.652,92	0,00	0,00
Pensões	22.437.400,00	22.467.400,00	21.388.075,06	20.207.000,00	18.862.241,33	17.291.269,48	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.137.300,00	2.266.300,00	2.132.480,67	2.953.732,33	1.986.052,28	2.639.256,26	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.137.300,00	2.266.300,00	2.132.480,67	2.953.732,33	1.986.052,28	2.639.256,26	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	301.054.500,00	301.009.500,00	285.064.264,08	260.614.974,20	237.313.047,34	230.084.178,66	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²	0,00	45.000,00	-47.850.791,53	-103.672.274,24	-99.574,79	-73.141.478,70		
---	-------------	------------------	-----------------------	------------------------	-------------------	-----------------------	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		41.460.856,17
Recursos para Formação de Reserva		0,00

Em Reais

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	10.163.500,00	10.163.500,00	8.210.349,71	5.194.447,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - (XII)	10.163.500,00	10.163.500,00	8.210.349,71	5.194.447,00

Página 03 de 04

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ELIZARIO SILVEIRA SOBRAL e EDVALDO NOGUEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 30D3-73B0-02F1-1162





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Despesas Correntes (XIII)	9.642.200,00	9.950.200,00	7.777.484,35	6.182.674,32	7.244.921,74	3.124.905,35	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	521.300,00	308.300,00	51.803,00	60.871,52	51.803,00	47.917,77	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XI)	10.163.500,00	10.258.500,00	7.829.287,35	6.243.545,84	7.296.724,74	3.172.823,12	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	381.062,36	-1.049.098,84	913.624,97	2.021.623,88		

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:45:30 Assinado Digitalmente

Página 04 de 04

- 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
 2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



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 A OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.947.788.000,00	1.647.045.526,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	658.361.000,00	557.655.496,49
IPTU	225.189.800,00	215.147.322,27
ISS	296.601.100,00	232.880.942,14
ITBI	41.841.200,00	29.578.446,10
IRRF	66.604.750,00	54.999.837,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.124.150,00	25.048.948,18
Contribuições	78.469.600,00	63.684.708,84
Receita Patrimonial	111.982.150,00	97.809.668,03
Aplicações Financeiras (II)	105.581.150,00	92.738.191,31
Outras Receitas Patrimoniais	6.401.000,00	5.071.476,72
Transferências Correntes	1.068.140.100,00	902.773.948,01
Cota-Parte do FPM	290.051.800,00	204.603.742,93
Cota-Parte do ICMS	200.530.400,00	154.725.872,95
Cota-Parte do IPVA	63.310.500,00	51.549.458,96
Cota-Parte do ITR	11.200,00	10.085,03
Transferências da LC 87/1996	88.800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	163.200,00	74.725,91
Transferências do FUNDEB	131.519.000,00	99.652.827,61
Outras Transferências Correntes	382.465.200,00	392.157.234,62
Demais Receitas Correntes	30.835.150,00	25.121.704,75
Outras Receitas Financeiras (III)	500,00	4,51
Receitas Correntes Restantes	30.834.650,00	25.121.700,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.842.206.350,00	1.554.307.330,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)	365.379.400,00	107.414.026,59
Operações de Crédito (VI)	189.991.800,00	60.240.007,40
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.165.000,00	812.857,57
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	1.165.000,00	812.857,57
Transferências de Capital	174.222.600,00	46.361.161,62
Convênios	167.658.600,00	42.102.104,36
Outras Transferências de Capital	6.564.000,00	4.259.057,26
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)	175.387.600,00	47.174.019,19
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.017.593.950,00	1.601.481.349,49

Página 01 de 03





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 A OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.818.177.147,09	1.608.328.264,09	1.328.580.610,16	1.286.517.229,81	31.840.120,26	6.659.963,07	6.630.647,10
Pessoal e Encargos Sociais	969.079.409,54	877.095.654,61	743.233.007,52	719.883.065,25	3.839.563,15	52.057,76	52.057,76
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	9.761.200,00	8.603.214,47	7.701.271,61	7.691.903,06	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	839.336.537,55	722.629.395,01	577.646.331,03	558.942.261,50	28.000.557,11	6.607.905,31	6.578.589,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.808.415.947,09	1.599.725.049,62	1.320.879.338,55	1.278.825.326,75	31.840.120,26	6.659.963,07	6.630.647,10
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	355.510.523,99	256.648.206,98	158.799.933,44	153.252.403,57	2.604.947,54	2.436.772,36	2.423.596,36
Investimentos	340.213.123,99	242.763.089,04	145.588.963,33	140.041.433,46	2.604.947,54	2.436.772,36	2.423.596,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (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)	15.297.400,00	13.885.117,94	13.210.970,11	13.210.970,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	340.213.123,99	242.763.089,04	145.588.963,33	140.041.433,46	2.604.947,54	2.436.772,36	2.423.596,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	178.834.214,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	2.327.463.285,08	1.842.488.138,66	1.466.468.301,88	1.418.866.760,21	34.445.067,80	9.096.735,43	9.054.243,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							139.115.278,02
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-64.417.250,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre 2020
							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							92.740.276,24
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							18.073.616,45
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							213.781.937,81
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							35.980.300,00

Página 02 de 03



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 A OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

Em reais

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	340.752.004,58	452.862.423,77
DEDUÇÕES (XXIX)	157.576.342,81	326.127.630,93
Disponibilidade de Caixa	157.478.991,91	326.002.723,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	212.752.723,06	335.055.741,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	55.273.731,15	9.053.017,76
Demais Haveres Financeiros	97.350,90	124.907,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	183.175.661,77	126.734.792,84
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		56.440.868,93
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-46.220.713,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		43.008.353,53
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		6.812.547,08
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII+ XXXVIII)		138.857.388,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		213.524.048,56
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		162.228.900,00

FONTE: Sistema - Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:45:30 Assinado Digitalmente

Página 03 de 03

NOTA:

- Os valores na "Meta de Resultado Primario e do Resultado Nominal" dispõe do Anexo I da Lei nº 5.240, de 16/07/19 (LDO para o exercício de 2020)
- Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 116.540.288,70. Não foi utilizado valor até o bimestre de Crédito Adicionais.
- Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária
- Conforme MDE 10ª edição a dívida do RPPS Regime Próprio de Previdência Social, não fará parte do cômputo da Dívida Consolidada, no exercício de 2020, assim, para alinhar a metodologia adotada na coluna de 31/12/2019, linhas "Dívida Consolidada" e "Disponibilidade de Caixa Bruto", foram excluídos os valores: Precatórios do RPPS R\$ 748.098,74, Restos a Pagar Processados R\$ 25.143,97e Disponibilidade Bruta do RPPS R\$ 951.622.149,63 e para o até 2020 foram excluídos os valores de Precatórios do RPPS R\$ 1.308.434,22, Restos a Pagar Processados do RPPS R\$ 28.748,25 e Disponibilidade Bruta do RPPS R\$ 992.208.862,41.
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMA) e Adm. Indireta (Fundações, Autarquias e Empresas Públicas) e do Poder Legislativo,

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO DE 2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019						
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.531.998,59	35.302.260,16	34.445.067,80	542.257,05	7.846.933,90	250.704,44	20.898.654,00	9.096.735,43	9.054.243,46	1.809.973,69	10.285.141,29	18.132.075,19	
PODER EXECUTIVO	7.531.998,59	34.883.616,47	34.030.412,36	538.268,80	7.846.933,90	148.833,99	20.802.134,37	9.000.609,03	8.958.117,06	1.809.973,69	10.182.877,61	18.029.811,51	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	97.545,69	1.374.464,80	1.145.065,46	322.449,69	4.495,34	0,00	141.006,97	136.491,61	120.741,61	315,36	19.950,00	24.422,34	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	33.041,60	490.095,16	487.232,44	0,00	35.904,32	0,00	5.011,67	3.473,33	3.473,33	1.538,34	0,00	35.904,32	
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	0,00	242.340,55	234.820,11	0,00	7.520,44	0,00	15.037,76	8.159,05	8.159,05	0,00	6.878,71	14.382,15	
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	36.969,35	34.778,19	0,00	2.191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,16	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	7.337.139,29	7.237.531,20	0,00	99.608,09	0,00	4.160.258,64	3.564.764,35	3.564.764,35	0,00	595.494,29	695.494,38	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	3.954.223,33	7.011.327,57	6.835.678,15	174.650,71	3.955.222,04	2.639,12	3.711.487,23	2.367.462,53	2.354.047,13	45.948,91	1.314.130,31	5.269.353,35	
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	0,00	2.296.779,94	2.245.648,38	7.739,66	43.391,90	119.989,51	2.385.607,83	739.627,93	726.301,36	355.166,09	1.424.129,89	1.467.582,79	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	3.276.332,61	4.033.676,26	4.211.578,02	0,00	3.098.430,85	16.205,36	270.735,27	270.735,27	270.735,27	0,00	16.205,36	3.114.630,21	
21 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO -	0,00	971.476,63	865.011,57	116,81	106.348,25	0,00	712.221,85	494.644,30	494.644,30	152.690,20	64.887,35	171.288,60	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	30.500,00	154.380,75	89.728,65	0,00	95.152,10	10.000,00	40.963,42	33.771,25	33.771,25	0,00	17.192,17	112.302,27	
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC	140.355,36	455.361,11	455.361,11	0,00	140.355,36	0,00	2.648.084,44	1.328.157,73	1.328.157,73	1.253.412,99	66.513,72	206.969,08	
26 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - SEMICT	0,00	6.185.887,31	5.927.632,72	0,54	258.254,05	0,00	6.694.599,29	36.201,68	36.201,68	901,80	6.657.495,81	6.915.778,86	
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	0,00	4.150.744,47	4.119.975,84	30.708,63	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	142.973,28	140.370,52	2.602,76	0,00	0,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	0,00	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00	101.870,45	96.519,63	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68	102.263,68	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA	0,00	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00	101.870,45	96.519,63	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68	102.263,68	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	127,50	12.520.189,54	11.327.850,00	127,50	1.192.339,54	0,00	16.828,06	0,00	0,00	0,00	16.828,06	1.209.167,60	
PODER EXECUTIVO	127,50	12.520.189,54	11.327.850,00	127,50	1.192.339,54	0,00	16.828,06	0,00	0,00	0,00	16.828,06	1.209.167,60	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	20.865,80	20.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	0,00	256.528,32	256.528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	7.708.901,25	6.518.832,19	0,00	1.190.069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.069,06	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	127,50	3.443.463,10	3.441.192,62	127,50	2.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,48	
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	0,00	450.428,97	450.428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO -	0,00	29.585,12	29.585,12	0,00	0,00	0,00	16.828,06	0,00	0,00	0,00	16.828,06	16.828,06	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC	0,00	550.585,82	550.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - SEMICT	0,00	527,60	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	59.303,56	59.303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA	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 (III) = (I + II)	7.532.126,09	47.822.449,70	45.772.917,80	542.384,55	9.039.273,44	250.704,44	20.915.482,06	9.096.735,43	9.054.243,46	1.809.973,69	10.301.969,35	19.341.242,74	

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:45:30 Assinado Digitalmente

Página 01 de 01

NOTA: Os Restos a Pagar das Unidades Orçamentárias da Administração Indireta (FUNCAJU, FUNDAT, ARACAJU PREVIDÊNCIA, SMTT, EMSURB E EMURB) ESTÃO CONSOLIDADOS NOS ÓRGÃOS (SEGOV, SEMFAS, SELOG, SEMDEC, SEMICT E SEMINFRA) respectivamente. Em cumprimento a Lei Municipal nº 119/2013.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPALJEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGMRAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTAORA CRC SE 008105/OANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL, JEFERSON DANTAS PASSOS, EDVALDO NOGUEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/ e informe o código 30D3-73B0-02F1-1162





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 2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	630.236.850,00	630.236.850,00	532.606.548,31	84,51%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	225.189.800,00	225.189.800,00	215.147.322,27	95,54%
1.1.1- IPTU	176.791.500,00	176.791.500,00	177.362.029,42	100,32%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	48.398.300,00	48.398.300,00	37.785.292,85	78,07%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	41.841.200,00	41.841.200,00	29.578.446,10	70,69%
1.2.1- ITBI	41.833.200,00	41.833.200,00	29.547.354,93	70,63%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.000,00	8.000,00	31.091,17	388,64%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	296.601.100,00	296.601.100,00	232.880.942,14	78,52%
1.3.1- ISS	294.476.100,00	294.476.100,00	231.675.558,89	78,67%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.125.000,00	2.125.000,00	1.205.383,25	56,72%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	66.604.750,00	66.604.750,00	54.999.837,80	82,58%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	685.674.900,00	685.674.900,00	509.854.148,27	74,36%
2.1- Cota-Parte FPM	355.544.000,00	355.544.000,00	252.355.708,23	70,98%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	327.461.000,00	327.461.000,00	238.759.827,80	72,91%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	14.022.000,00	14.022.000,00	0,00	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	14.061.000,00	14.061.000,00	13.595.880,43	96,69%
2.2- Cota-Parte ICMS	250.663.000,00	250.663.000,00	193.407.340,96	77,16%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	204.000,00	204.000,00	93.407,33	45,79%
2.5- Cota-Parte ITR	14.000,00	14.000,00	12.606,22	90,04%
2.6- Cota-Parte IPVA	79.138.900,00	79.138.900,00	63.985.085,53	80,85%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.315.911.750,00	1.315.911.750,00	1.042.460.696,58	79,22%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	200.000,00	200.000,00	2.572,07	1,29%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	14.883.000,00	14.883.000,00	6.124.538,92	41,15%
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.998.000,00	4.998.000,00	2.973.209,86	59,49%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.759.000,00	2.759.000,00	2.656.535,40	96,29%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	6.564.000,00	6.564.000,00	332.260,26	5,06%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	502.000,00	502.000,00	162.533,40	32,38%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	2.232,95	7,44%
6.1- Transferências de Convênios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	2.232,95	44,66%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	15.115.000,00	15.115.000,00	6.129.343,94	40,55%



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 2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	131.519.000,00	131.519.000,00	98.890.262,49	75,19%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	65.492.200,00	65.492.200,00	47.751.965,30	72,91%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	50.132.600,00	50.132.600,00	38.681.468,01	77,16%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	40.800,00	40.800,00	18.681,42	45,79%	
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	2.800,00	2.800,00	2.521,19	90,04%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	15.828.400,00	15.828.400,00	12.435.626,57	78,57%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	131.849.000,00	131.849.000,00	99.665.409,35	75,59%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	131.519.000,00	131.519.000,00	99.652.827,61	75,77%	
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	330.000,00	330.000,00	12.581,74	3,81%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	0,00	0,00	762.565,12	0,00%	

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	130.219.000,00	123.664.000,00	111.681.286,16		90,31%
13.1- Com Educação Infantil	30.818.300,00	27.293.300,00	24.587.538,08	90,09%	23.262.027,56	85,23%	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	99.400.700,00	96.370.700,00	87.093.748,08	90,37%	72.610.081,12	75,34%	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	1.630.000,00	1.630.000,00	1.200.000,00	73,62%	892.474,23	54,75%	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.630.000,00	1.630.000,00	1.200.000,00	73,62%	892.474,23	54,75%	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	131.849.000,00	125.294.000,00	112.881.286,16	90,09%	96.764.582,91	77,23%	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								96.764.582,91
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								96,19%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								0,90%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								-2,91%



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 2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		4.719.321,06
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²		0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	74.998.300,00	65.457.415,61	58.106.741,12	88,77%	47.961.762,19	73,27%	0,00
22.1 - Creche	30.618.300,00	26.848.300,00	23.755.249,24	88,48%	18.043.671,79	67,21%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.086.300,00	7.311.300,00	6.682.400,00	0,00%	6.435.800,34	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.532.000,00	19.537.000,00	17.072.849,24	87,39%	11.607.871,45	59,41%	0,00
22.2 - Pré-escola	44.380.000,00	38.609.115,61	34.351.491,88	88,97%	29.918.090,40	77,49%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.732.000,00	19.982.000,00	17.905.138,08	89,61%	16.826.227,22	84,21%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.648.000,00	18.627.115,61	16.446.353,80	88,29%	13.091.863,18	70,28%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	242.023.200,00	262.154.481,36	236.593.045,05	90,25%	201.855.808,59	77,00%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	101.030.700,00	98.000.700,00	86.692.618,74	88,46%	73.502.555,35	75,00%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	140.992.500,00	164.153.781,36	149.900.426,31	91,32%	128.353.253,24	78,19%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	317.021.500,00	327.611.896,97	294.699.786,17	89,95%	249.817.570,78	76,25%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	762.565,12
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁶	762.565,12
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))⁶	249.055.005,66
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵	23,89%

Página 03 de 04



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 2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.300.000,00	8.692.000,00	4.659.455,13	33,64%	2.923.867,59	33,64%	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	21.976.000,00	24.333.560,00	19.782.634,68	0,00%	13.118.641,93	0,00%	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	27.476.000,00	33.225.560,00	24.442.089,81	48,28%	16.042.509,52	48,28%	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	344.497.500,00	360.837.456,97	319.141.875,98	138,24%	265.860.080,30	124,54%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.267.143,49				0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			26.481,34				0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			1.240.662,15				0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			2.190.164,38				4.929.912,06
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			99.652.827,61				2.973.209,86
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			97.851.513,36				2.899.923,12
47.1 (-) Orçamento do Exercício			96.712.374,80				2.602.431,10
47.2 (-) Restos a Pagar			1.139.138,56				297.492,02
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			12.581,74				109.770,98
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.004.060,37				5.112.969,78
50- (+) AJUSTES			-549.764,46				11.715,22
50.1 (+) Retenções**			-549.764,46				11.715,22
50.2 (-) Valores a recuperar			0,00				0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			0,00				0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária			0,00				0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			3.454.295,91				5.124.685,00

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:45:30 Assinado Digitalmente

Página 04 de 04

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do artigo 212 da CF/1988⁴ 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.

NOTA:*1 - Modalidade de Contribuições com Base na Lei Complementar nº 50 de 28 de Dezembro de 2001 Art. 123§ 4º inciso II

**2 - Ajuste no Controle da Disponibilidade Financeira do FUNDEB o resultado é a diferença entre a receita extra orçamentária menos as despesas extra orçamentária.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

PUBLICAÇÃO ANUAL

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	189.991.800,00	60.240.007,40	129.751.792,60
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	133.175.045,23	91.434.218,80	41.740.826,43
Investimentos	133.175.045,23	91.434.218,80	41.740.826,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	133.175.045,23	91.434.218,80	41.740.826,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d-a)	(e-b)	(f-c)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	-56.816.754,77	31.194.211,40	-88.010.966,17

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 13/11/2020, às 07:45:10 Assinado Digitalmente

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



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-DEZEMBRO 2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

PUBLICAÇÃO ANUAL

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2020	122.707.396,80	22.619.004,28	100.088.392,52	1.051.710.542,35
2021	128.037.765,41	27.098.749,98	100.939.015,43	1.152.649.557,78
2022	133.360.987,06	31.704.854,04	101.656.133,02	1.254.305.690,80
2023	138.548.449,56	36.887.697,63	101.660.751,93	1.355.966.442,73
2024	143.863.857,44	41.465.854,32	102.398.003,12	1.458.364.445,85
2025	149.168.793,80	46.175.750,26	102.993.043,54	1.561.357.489,39
2026	154.569.398,21	50.554.109,10	104.015.289,11	1.665.372.778,50
2027	159.978.772,20	55.018.700,55	104.960.071,65	1.770.332.850,15
2028	164.949.603,59	61.153.482,12	103.796.121,47	1.874.128.971,62
2029	169.989.088,04	66.688.499,62	103.300.588,42	1.977.429.560,04
2030	174.812.380,48	72.751.844,88	102.060.535,60	2.079.490.095,64
2031	179.614.012,21	78.362.644,92	101.251.367,29	2.180.741.462,93
2032	183.985.733,46	85.277.162,93	98.708.570,53	2.279.450.033,46
2033	187.865.184,34	93.213.758,60	94.651.425,74	2.374.101.459,20
2034	190.602.525,90	100.968.349,84	89.634.176,06	2.463.735.635,26
2035	190.828.759,97	109.492.480,57	81.336.279,40	2.545.071.914,66
2036	190.959.510,21	119.263.811,88	71.695.698,33	2.616.767.612,99
2037	192.252.777,32	127.305.935,82	64.946.841,50	2.681.714.454,49
2038	193.742.586,54	134.176.701,49	59.565.885,05	2.741.280.339,54
2039	194.366.163,35	142.644.107,15	51.722.056,20	2.793.002.395,74
2040	195.112.622,55	148.790.161,60	46.322.460,95	2.839.324.856,69
2041	195.605.678,24	154.412.722,41	41.192.955,83	2.880.517.812,52
2042	195.783.467,10	159.774.046,04	36.009.421,06	2.916.527.233,58
2043	196.169.655,75	163.139.342,75	33.030.313,00	2.949.557.546,58
2044	196.321.931,64	166.401.647,47	29.920.284,17	2.979.477.830,75
2045	196.672.650,68	168.129.959,69	28.542.690,99	3.008.020.521,74
2046	197.249.151,13	168.573.316,14	28.675.834,99	3.036.696.356,73





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO-AGOSTO 2020 4º BIMESTRE JULHO-AGOSTO /2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2047	197.858.104,33	168.672.378,07	29.185.726,26	3.065.882.082,99
2048	198.697.258,91	167.863.307,76	30.833.951,15	3.096.716.034,14
2049	199.860.591,69	166.061.435,64	33.799.156,05	3.130.515.190,19
2050	201.288.128,65	163.717.832,79	37.570.295,86	3.168.085.486,05
2051	202.937.940,58	161.114.359,65	41.823.580,93	3.209.909.066,98
2052	204.858.358,02	158.182.058,74	46.676.299,28	3.256.585.366,26
2053	207.100.355,02	154.870.146,91	52.230.208,11	3.308.815.574,37
2054	209.676.215,59	151.274.185,69	58.402.029,90	3.367.217.604,27
2055	212.669.425,29	147.245.873,48	65.423.551,81	3.432.641.156,08
2056	216.052.887,55	143.030.362,37	73.022.525,18	3.505.663.681,26
2057	219.903.917,59	138.496.976,60	81.406.940,99	3.587.070.622,25
2058	224.226.739,01	133.782.195,05	90.444.543,96	3.677.515.166,21
2059	229.060.118,13	128.893.655,05	100.166.463,08	3.777.681.629,29
2060	234.444.728,80	123.839.724,63	110.605.004,17	3.888.286.633,46
2061	240.423.499,23	118.631.951,56	121.791.547,67	4.010.078.181,13
2062	247.041.471,39	113.283.823,48	133.757.647,91	4.143.835.829,04
2063	254.345.946,77	107.811.141,00	146.534.805,77	4.290.370.634,81
2064	262.386.359,81	102.231.960,41	160.154.399,40	4.450.525.034,21
2065	271.214.286,79	96.567.757,28	174.646.529,51	4.625.171.563,72
2066	280.883.545,66	90.843.476,71	190.040.068,95	4.815.211.632,67
2067	291.449.567,53	85.084.446,72	206.365.120,81	5.021.576.753,48
2068	302.969.761,94	79.317.223,58	223.652.538,36	5.245.229.291,84
2069	315.503.365,39	73.568.339,69	241.935.025,70	5.487.164.317,54
2070	329.111.451,00	67.864.056,76	261.247.394,24	5.748.411.711,78
2071	343.857.368,63	62.231.243,20	281.626.125,43	6.030.037.837,21
2072	359.806.559,60	56.697.235,10	303.109.324,50	6.333.147.161,71
2073	377.026.950,27	51.290.368,90	325.736.581,37	6.658.883.743,08
2074	395.589.124,02	46.040.676,47	349.548.447,55	7.008.432.190,63





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-DEZEMBRO 2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2075	415.566.211,69	40.979.167,35	374.587.044,34	7.383.019.234,97
2076	437.034.005,00	36.137.148,23	400.896.856,77	7.783.916.091,74
2077	460.070.688,07	31.543.807,10	428.526.880,97	8.212.442.972,71
2078	484.757.142,53	27.226.201,75	457.530.940,78	8.669.973.913,49
2079	511.177.288,31	23.209.920,97	487.967.367,34	9.157.941.280,83
2080	539.418.246,94	19.518.310,38	519.899.936,56	9.677.841.217,39
2081	569.570.324,46	16.169.986,00	553.400.338,46	10.231.241.555,85
2082	601.727.426,80	13.179.032,36	588.548.394,44	10.819.789.950,29
2083	635.987.497,58	10.553.290,97	625.434.206,61	11.445.224.156,90
2084	672.452.680,09	8.291.127,60	664.161.552,49	12.109.385.709,39
2085	711.229.944,37	6.380.872,30	704.849.072,07	12.814.234.781,46
2086	752.432.316,63	4.803.331,68	747.628.984,95	13.561.863.766,41
2087	796.179.781,94	3.532.407,12	792.647.374,82	14.354.511.141,23
2088	842.599.958,07	2.534.264,54	840.065.693,53	15.194.576.834,76
2089	891.829.531,69	1.771.129,93	890.058.401,76	16.084.635.236,52
2090	944.015.470,48	1.205.255,48	942.810.215,00	17.027.445.451,52
2091	999.315.528,53	799.214,59	998.516.313,94	18.025.961.765,46
2092	1.057.899.009,22	516.967,87	1.057.382.041,35	19.083.343.806,81
2093	1.119.947.749,96	326.553,82	1.119.621.196,14	20.202.965.002,95
2094	1.185.656.909,69	202.288,42	1.185.454.621,27	21.388.419.624,22



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-DEZEMBRO 2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

NOTAS:

Projeção atuarial elaborada em agosto de 2020, com dados de dezembro de 2019.

Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

- 1 - Taxa de juros Reais: 5,86% (cinco virgula oitenta e seis por cento);
- 2 - Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência): IBGE-2018 (Homens e Mulheres);
- 3 - Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte): IBGE-2018 (Homens e Mulheres);
- 4 - Tábua Ente em Invalizes: ALVARO VINDAS;
- 5 - Tábua de Mortalidade de Inválidos: IBGE-2018 Ambos;
- 6 - Taxa de crescimento real dos salários: 1,00% ao ano (um por cento);
- 7 - Taxa de crescimento real dos benefícios: 0,00% ao ano (zero por cento);
- 8 - Novos entrados: Não considerado.
- 9 - Rotatividade: 0,00% ao ano (não considerada);
- 10 - Despesa Administrativa correspondente a 2,00% (dois por cento) calculado do total da remuneração de contribuição dos servidores ativos do Município deste Plano.

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:45:05 Assinado Digitalmente

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEF





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-DEZEMBRO 2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

PUBLICAÇÃO ANUAL

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2020	145.739.102,37	312.330.135,16	(290.540.092,32)	(166.591.032,79)
2021	125.754.626,98	315.998.200,08	(295.893.263,77)	(356.834.605,89)
2022	110.733.330,24	317.450.138,89	(298.614.264,83)	(563.551.414,54)
2023	96.909.178,07	318.310.285,83	(300.647.134,92)	(784.952.522,30)
2024	77.384.727,91	320.113.367,85	(304.181.353,94)	(1.027.681.162,24)
2025	65.401.319,92	318.831.995,51	(303.962.351,24)	(1.281.111.837,83)
2026	51.122.959,78	318.265.774,28	(304.666.490,51)	(1.548.254.652,33)
2027	39.584.061,95	316.380.115,24	(303.830.126,83)	(1.825.050.705,63)
2028	34.237.093,44	312.070.253,54	(300.034.247,68)	(2.102.883.865,73)
2029	29.460.987,18	307.192.746,30	(295.632.020,92)	(2.380.615.624,85)
2030	22.229.700,15	302.670.717,45	(291.810.236,34)	(2.661.056.642,15)
2031	19.381.161,88	295.729.923,56	(285.206.112,75)	(2.937.405.403,83)
2032	17.924.725,25	288.394.940,41	(278.083.498,46)	(3.207.875.619,00)
2033	16.394.570,40	280.730.813,65	(270.647.059,25)	(3.472.211.862,25)
2034	14.905.838,80	272.648.676,16	(262.799.344,33)	(3.729.954.699,61)
2035	14.713.937,94	263.766.419,68	(254.048.146,86)	(3.979.007.181,36)
2036	12.073.725,17	255.169.400,86	(245.817.989,38)	(4.222.102.857,06)
2037	10.989.069,91	245.774.361,20	(236.660.305,79)	(4.456.888.148,35)
2038	10.343.653,88	235.910.797,93	(227.007.660,66)	(4.682.455.292,41)
2039	9.940.172,27	225.654.541,70	(216.954.304,62)	(4.898.169.661,83)
2040	9.486.181,55	215.123.870,72	(206.645.848,82)	(5.103.807.351,00)
2041	9.155.673,43	204.324.227,94	(196.070.695,01)	(5.298.975.905,51)
2042	8.801.225,15	193.336.296,85	(185.323.937,15)	(5.483.510.977,21)
2043	8.556.099,10	182.172.234,71	(174.405.610,43)	(5.657.127.112,82)
2044	8.294.634,06	170.927.790,21	(163.422.618,52)	(5.819.760.268,96)
2045	6.017.211,03	159.663.543,87	(152.435.102,67)	(5.971.406.601,80)





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-DEZEMBRO 2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2046	7.681.978,37	148.456.961,10	(141.523.670,95)	(6.112.181.584,52)
2047	7.006.923,00	137.456.553,61	(130.861.644,31)	(6.242.631.215,14)
2048	6.562.934,15	126.558.579,77	(120.292.519,15)	(6.362.626.860,75)
2049	6.124.422,33	115.897.740,20	(109.965.360,20)	(6.472.395.178,62)
2050	5.784.642,50	105.495.679,41	(99.906.731,58)	(6.572.106.215,53)
2051	5.436.748,67	95.457.896,01	90.215.224,69	(6.662.127.362,87)
2052	5.082.843,69	85.835.833,67	(80.945.157,24)	(6.742.880.352,84)
2053	4.621.697,34	76.710.352,99	(72.184.556,87)	(6.814.969.008,49)
2054	4.159.893,86	68.093.500,46	(63.933.606,60)	(6.878.902.215,10)
2055	3.804.933,40	59.987.861,03	(56.182.927,63)	(6.935.085.542,73)
2056	3.453.742,18	52.449.336,13	(48.995.593,94)	(6.984.081.136,67)
2057	3.108.990,08	45.495.355,59	(42.386.365,51)	(7.026.467.502,18)
2058	2.773.460,12	39.135.427,67	(36.361.967,56)	(7.062.829.469,74)
2059	2.449.903,38	33.370.322,56	(30.920.419,18)	(7.093.749.888,92)
2060	2.140.975,46	28.192.233,10	(26.051.257,64)	(7.119.801.146,56)
2061	1.849.159,15	23.585.666,28	(21.736.507,13)	(7.141.537.653,69)
2062	1.576.774,46	19.528.795,63	(17.952.021,17)	(7.159.489.674,86)
2063	1.325.989,10	15.995.433,86	(14.669.444,76)	(7.174.159.119,62)
2064	1.098.857,81	12.957.068,34	(11.858.210,53)	(7.186.017.330,14)
2065	897.162,54	10.382.443,80	(9.485.281,26)	(7.195.502.611,39)
2066	722.056,45	8.236.923,03	(7.514.866,58)	(7.203.017.477,97)
2067	573.796,06	6.483.409,27	(5.909.613,21)	(7.208.927.091,18)
2068	451.928,21	5.083.316,86	(4.631.388,65)	(7.213.558.479,83)
2069	355.115,21	3.995.330,01	(3.640.214,80)	(7.217.198.694,62)
2070	280.683,10	3.172.718,35	(2.892.035,25)	(7.220.090.729,87)
2071	224.879,75	2.563.815,30	(2.338.935,55)	(7.222.429.665,42)
2072	183.712,20	2.717.438,07	(2.533.725,87)	(7.224.363.391,29)
2073	153.364,62	1.787.422,06	(1.634.057,44)	(7.225.997.448,73)

Página 02 de 04



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-DEZEMBRO 2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2074	130.557,88	1.536.221,60	(1.405.663,72)	(7.227.403.112,45)
2075	112.771,81	1.336.051,60	(1.223.279,79)	(7.228.626.392,23)
2076	98.152,63	1.167.729,11	(1.069.576,48)	(7.229.695.968,74)
2077	85.450,75	1.019.622,82	(934.172,07)	(7.230.630.140,78)
2078	74.010,66	885.960,40	(811.949,74)	(7.231.442.090,52)
2079	63.591,30	764.484,04	(700.892,74)	(7.232.142.983,26)
2080	54.136,98	654.390,93	(600.253,95)	(7.232.743.237,21)
2081	45.616,99	555.181,18	(509.564,19)	(7.233.252.801,40)
2082	37.947,06	466.187,30	(428.240,24)	(7.233.681.041,64)
2083	31.036,99	386.792,43	(355.755,44)	(7.234.036.797,08)
2084	24.881,88	316.784,29	(291.902,41)	(7.234.328.699,50)
2085	19.544,97	256.204,73	(236.659,76)	(7.234.465.359,26)
2086	15.090,61	205.056,15	(189.965,54)	(7.234.755.324,80)
2087	11.529,88	162.947,96	(151.418,08)	(7.234.906.742,88)
2088	8.753,30	128.692,21	(119.938,91)	(7.235.026.681,79)
2089	6.544,24	100.506,14	(93.961,90)	(7.235.120.643,70)
2090	4.758,15	77.131,30	(72.373,15)	(7.235.193.016,85)
2091	3.347,51	58.017,04	(54.669,53)	(7.235.247.686,38)
2092	2.270,74	42.737,82	(40.467,08)	(7.235.288.153,46)
2093	1.468,74	30.757,67	(29.288,93)	(7.235.317.442,39)
2094	896,28	21.620,19	(20.723,91)	(7.235.338.166,31)



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-DEZEMBRO 2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO FINANCEIRO

NOTAS:

Projeção atuarial elaborada em agosto de 2020, com dados de dezembro de 2019.

Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

- 1 - Taxa de juros Reais: 5,86% (cinco virgula oitenta e seis por cento);
- 2 - Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência): IBGE-2018 (Homens e Mulheres);
- 3 - Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte): IBGE-2018 (Homens e Mulheres);
- 4 - Tábua Ente em Invalizes: ALVARO VINDAS;
- 5 - Tábua de Mortalidade de Inválidos: IBGE-2018 Ambos;
- 6 - Taxa de crescimento real dos salários: 1,00% ao ano (um por cento);
- 7 - Taxa de crescimento real dos benefícios: 0,00% ao ano (zero por cento);
- 8 - Novos entrados: Não considerado.
- 9 - Rotatividade: 0,00% ao ano (não considerada);
- 10 - Despesa Administrativa correspondente a 2,00% (dois por cento) calculado do total da remuneração de contribuição dos servidores ativos do Município deste Plano.

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:45:05 Assinado Digitalmente

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF





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/2020 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/2020
PUBLICAÇÃO ANUAL

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

Em Real

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.170.000,00	813.387,59	356.612,41
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.165.000,00	85.310,00	1.079.690,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	727.547,57	-727.547,57
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.000,00	530,02	4.469,98

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.139.800,00	461.755,83	351.881,33	351.881,33	0,00	0,00	678.044,17
Despesas de Capital	1.139.800,00	461.755,83	351.881,33	351.881,33	0,00	0,00	678.044,17
Investimentos	1.139.800,00	461.755,83	351.881,33	351.881,33	0,00	0,00	678.044,17
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 Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	594.110,66	461.506,26	1.055.616,99

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:45:05 Assinado Digitalmente

Página 01 de 01

NOTA:

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL e EDVALDO NOGUEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 30D3-73B0-02F1-1162





ESTADO DE SERGIOE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	630.236.850,00	630.236.850,00	532.606.548,31	84,51%					
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	225.189.800,00	225.189.800,00	215.147.322,27	95,54%					
IPTU	176.791.500,00	176.791.500,00	177.362.029,42	100,32%					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	48.398.300,00	48.398.300,00	37.785.292,85	78,07%					
Recarga Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	41.841.200,00	41.841.200,00	29.578.446,10	70,69%					
ITBI	41.833.200,00	41.833.200,00	29.547.354,93	70,63%					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.000,00	8.000,00	31.091,17	388,64%					
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	296.601.100,00	296.601.100,00	232.880.942,14	78,52%					
ISS	294.476.100,00	294.476.100,00	231.675.558,89	78,67%					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.125.000,00	2.125.000,00	1.205.383,25	56,72%					
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	66.604.750,00	66.604.750,00	54.999.837,80	82,58%					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	657.591.900,00	657.591.900,00	496.258.267,84	75,47%					
Cota-Parte FPM	327.461.000,00	327.461.000,00	238.759.827,80	72,91%					
Cota-Parte ITR	14.000,00	14.000,00	12.606,22	90,04%					
Cota-Parte IPVA	79.138.900,00	79.138.900,00	63.985.085,53	80,85%					
Cota-Parte ICMS	250.663.000,00	250.663.000,00	193.407.340,96	77,16%					
Cota-Parte IPI-Exportação	204.000,00	204.000,00	93.407,33	45,79%					
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Desoneração ICMS - LC 87/1996	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00%					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.287.828.750,00	1.287.828.750,00	1.028.864.816,15	79,89%					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	95.714.200,00	97.977.129,65	95.292.579,77	97,26%	86.468.280,25	88,25%	86.220.177,56	88,00%	0,00
Despesas Correntes	95.006.600,00	97.736.975,72	95.182.017,93	97,39%	86.455.003,52	88,46%	86.206.900,83	88,20%	0,00
Despesas de Capital	707.600,00	240.153,93	110.561,84	46,04%	13.276,73	5,53%	13.276,73	5,53%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	95.271.300,00	89.149.620,84	88.499.271,96	99,27%	77.501.466,19	86,93%	77.370.839,69	86,79%	0,00
Despesas Correntes	94.491.000,00	88.894.320,84	88.303.697,97	99,34%	77.388.866,69	87,06%	77.258.240,19	86,91%	0,00
Despesas de Capital	780.300,00	255.300,00	195.573,99	76,61%	112.599,50	44,10%	112.599,50	44,10%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.534.300,00	2.240.553,00	1.796.918,35	76,18%	1.362.015,95	60,79%	1.346.912,44	60,12%	0,00
Despesas Correntes	1.534.300,00	2.134.155,00	1.600.520,35	75,00%	1.255.617,95	58,83%	1.240.514,44	58,13%	0,00
Despesas de Capital	0,00	106.398,00	106.398,00	100,00%	106.398,00	100,00%	106.398,00	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.961.000,00	11.636.699,80	11.569.011,98	99,42%	8.494.871,95	73,00%	8.459.746,70	72,70%	0,00
Despesas Correntes	12.959.000,00	11.634.699,80	11.569.011,98	99,44%	8.494.871,95	73,01%	8.459.746,70	72,71%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	52.144.600,00	54.178.776,96	52.175.572,37	96,30%	40.187.980,93	74,18%	39.545.789,68	72,99%	0,00
Despesas Correntes	48.512.700,00	49.649.175,96	47.867.968,87	96,41%	37.383.545,18	75,30%	36.794.353,93	74,11%	0,00
Despesas de Capital	3.631.900,00	4.529.601,00	4.307.603,50	95,10%	2.804.435,75	61,91%	2.751.435,75	60,74%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	257.625.400,00	255.182.780,25	249.243.354,43	97,67%	214.014.615,27	83,87%	212.943.466,07	83,45%	0,00

Página 01/04





ESTADO DE SERGIÓE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1.00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	249.243.354,43	214.014.615,27	212.943.466,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	249.243.354,43	214.014.615,27	212.943.466,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	154.329.722,42	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	154.329.722,42	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	94.913.632,01	59.684.892,85	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,23%	20,80%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	154.329.722,42	214.014.815,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019	188.040.083,60	246.323.634,67	58.283.551,07	5.804.211,60	-	-	5.015.421,17	788.790,43	0,00	58.283.551,07
Empenhos de 2018	176.164.372,40	260.960.965,07	84.796.592,67	7.802.197,23	-	-	7.787.599,37	13.914,56	783,30	84.795.809,37
Empenhos de 2017	152.943.262,10	225.875.231,91	72.931.969,81	13.827.852,82	-	-	13.347.499,68	320.664,00	159.689,31	72.772.280,50
Empenhos de 2016 e anteriores	148.499.301,83	173.727.357,65	25.228.055,82	45.320.344,44	-	-	26.953.137,16	9.858.572,48	8.508.634,81	16.719.421,01
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-





ESTADO DE SERGIOE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1.00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	310.337.300,00	310.337.300,00	263.001.584,56	84,75%
Proveniente da União	256.653.700,00	256.653.700,00	229.778.800,69	89,53%
Proveniente dos Estados	53.683.600,00	53.683.600,00	33.222.783,87	61,89%
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	16.313.300,00	16.313.300,00	4.147.010,72	25,42%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	326.650.600,00	326.650.600,00	267.148.595,28	81,78%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	69.723.600,00	61.173.005,43	52.386.082,71	85,64%	38.219.719,19	62,48%	37.973.634,13	62,08%	0,00
Despesas Correntes	63.390.300,00	59.265.968,71	51.534.441,41	86,95%	37.452.264,21	63,19%	37.269.116,56	62,88%	0,00
Despesas de Capital	6.333.300,00	1.907.036,72	851.641,30	44,66%	767.454,98	40,24%	704.517,57	36,94%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	230.457.800,00	219.665.664,10	183.348.384,27	83,47%	138.943.713,98	63,25%	133.211.001,95	60,64%	0,00
Despesas Correntes	226.391.800,00	216.608.660,10	181.023.026,06	83,57%	136.942.763,11	63,22%	131.210.051,38	60,57%	0,00
Despesas de Capital	4.066.000,00	3.057.004,00	2.325.358,21	76,07%	2.000.950,87	65,45%	2.000.950,57	65,45%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	5.114.000,00	5.638.253,00	4.258.502,76	75,53%	3.572.027,36	63,35%	3.570.303,05	63,32%	0,00
Despesas Correntes	5.114.000,00	5.531.855,00	4.152.104,76	75,06%	3.465.629,36	62,65%	3.463.905,05	62,62%	0,00
Despesas de Capital	0,00	106.398,00	106.398,00	0,00%	106.398,00	0,00%	106.398,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	7.618.300,00	11.300.710,89	11.015.268,18	97,47%	7.970.375,93	70,53%	7.921.887,22	70,10%	0,00
Despesas Correntes	7.527.000,00	11.253.345,89	10.968.013,10	97,46%	7.938.161,95	70,54%	7.889.673,24	70,11%	0,00
Despesas de Capital	91.300,00	47.365,00	47.255,08	99,77%	32.213,98	68,01%	32.213,98	68,01%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	13.736.900,00	76.012.113,61	59.736.020,93	78,59%	37.975.986,47	49,96%	36.282.116,24	47,73%	0,00
Despesas Correntes	2.400,00	58.040.069,61	48.250.143,67	83,13%	31.737.909,88	54,68%	30.051.858,65	51,78%	0,00
Despesas de Capital	13.734.500,00	17.972.044,00	11.485.877,26	63,91%	6.238.076,59	34,71%	6.230.257,59	34,67%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	326.650.600,00	373.789.747,03	310.744.258,85	83,13%	226.681.822,93	60,64%	218.958.942,59	58,58%	0,00

Página 03/04



ESTADO DE SERGIOE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	165.437.800,00	159.150.135,08	147.678.662,48	#	124.687.999,44	#	124.193.811,69	#	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	325.729.100,00	308.815.284,94	271.847.656,23	#	216.445.180,17	#	210.581.841,64	#	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	6.648.300,00	6.648.300,00	12.722.186,53	#	9.332.391,88	#	9.268.799,66	#	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	20.579.300,00	22.937.410,69	22.584.280,16	#	16.465.247,88	#	16.381.633,92	#	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	#	0,00	#	0,00	#	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#	0,00	#	0,00	#	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	65.881.500,00	130.190.890,57	111.911.593,30	#	78.163.967,40	#	75.827.905,92	#	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	584.276.000,00	628.972.527,28	559.987.613,28	#	440.696.438,20	#	431.902.408,66	#	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	326.650.600,00	373.789.747,03	310.744.258,85	#	226.681.822,93	#	218.958.942,59	#	0,00
-	257.625.400,00	255.182.780,25	249.243.354,43	#	214.014.615,27	#	212.943.466,07	#	0,00

FONTE: Sistema Contabil - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOP/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:35:20 Assinado Digitalmente

Página 04/04

Notas:

¹Nos cinco 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.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOP



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO 2019	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)=(1.1+1.2)	0,00	0,00	1.849.496,40	6.328.826,40	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00
Contratadas (1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar(1.2)	0,00	0,00	1.849.496,40	6.328.826,40	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00
Consocio Conec Aracaju Prestação de Serviços de Iluminação Publica	0,00	0,00	1.849.496,40	6.328.826,40	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar(II.2)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I+II)	0,00	0,00	1.849.496,40	6.328.826,40	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	1.799.165.373,51	1.926.014.700,42	1.937.958.136,82	1.949.975.635,82	1.962.067.656,70	1.974.234.661,58	1.986.477.115,45	1.998.795.486,16	2.011.190.244,49	2.023.661.864,13	2.036.210.824,71
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	1.849.496,40	6.328.826,40	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00	8.934.660,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = I / V=IV	0,00%	0,00%	0,10%	0,32%	0,46%	0,45%	0,45%	0,45%	0,44%	0,44%	0,44%

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:45:20 Assinado Digitalmente

NOTA: Atualização do fator de projeção da RCL considerando a revisão recente do PIB de 2016, 2017 e 2018 pelo IBGE. A projeção da taxa de crescimento da RCL era de 0,559287362% e passou a ser de 0,620111383%.

Página 01 de 01

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL e EDVALDO NOGUEIRA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 30D3-73B0-02F1-1162





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/2020 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			2.646.735.400,00
Previsão Atualizada			2.646.735.400,00
Receitas Realizadas			1.993.232.956,19
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			2.646.735.400,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			2.646.734.400,00
Despesas Empenhadas			2.151.449.003,52
Despesas Liquidadas			1.730.076.344,65
Despesas Pagas			1.681.410.936,60
Superávit Orçamentário			263.156.611,54
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			2.151.449.003,52
Despesas Liquidadas			1.730.076.344,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			1.926.014.700,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			1.926.014.700,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			1.926.014.700,42
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			129.392.459,26
Despesas Previdenciárias Empenhadas			4.845.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			3.938.433,24
Resultado Previdenciário			125.454.026,02
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			237.213.472,55
Despesas Previdenciárias Empenhadas			285.064.264,08
Despesas Previdenciárias Liquidadas			237.313.047,34
Resultado Previdenciário			-99.574,79
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	(64.417.250,00)	139.115.278,02	-215,96%
Resultado Nominal - Acima da Linha	35.980.300,00	213.781.937,81	594,16%





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/2020 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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	55.354.575,79	542.384,55	45.772.917,80	9.039.273,44
Poder Executivo	54.935.932,10	538.396,30	45.358.262,36	9.039.273,44
Poder Legislativo	418.643,69	3.988,25	414.655,44	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	21.166.186,50	1.809.973,69	9.054.243,46	10.301.969,35
Poder Executivo	20.967.796,42	1.809.973,69	8.958.117,06	10.199.705,67
Poder Legislativo	198.390,08	0,00	96.126,40	102.263,68
TOTAL	76.520.762,29	2.352.358,24	54.827.161,26	19.341.242,79
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	249.055.005,66	25%	23,89%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	96.764.582,91	60%	96,19%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
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	214.014.615,27	15%	20,80%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	SEM MOVIMENTO			

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:45:05 Assinado Digitalmente

Página 02 de 02

NOTA:

JEFFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO MUNICIPALRAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTAORA CRC SE 008105/OANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: CEF		PERÍODO: JANEIRO-OUTUBRO/2020
AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY		Valores em R\$
CONTA BANCÁRIA: 006.496.1		
SALDO DISPONIVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA , CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		2.194.884,61
CODIGO	RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	VALOR
1118011100	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	177.362.029,42
1113000000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	54.999.837,80
1118014100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV	29.547.354,93
1188023200	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	231.675.558,89
1718012101	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	238.759.827,80
1718015000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	12.606,22
1718061000	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	0,00
172801101	Cota-Parte Do Icms	193.407.340,96
1728012000	Cota-Parte Do Ipvá	63.985.085,63
1728013101	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	93.407,33
1118011200	Multas E Juros De Mora do IPTU	1.784.628,52
1118014200	Multas E Juros De Mora do ITIV	31.091,17
1118023200	Multas E Juros De Mora do ISS	114.491,77
1118011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	4.542.630,27
1118023400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	88.699,81
1118011300	Dívida Ativa do IPTU	31.458.034,06
1118023300	Dívida Ativa do ISS	1.002.191,67
TOTAL GERAL (I)		1.028.864.816,25

CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.959.756,09	5.261.651,40	466.030,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	169.747.417,51	3.648.961,05	0,00
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	51.896,04	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.160.442,54	1.612.690,35	466.030,64
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.983.709,98	139.542,13	455.158,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.361.647,88	139.542,13	455.158,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	622.062,10	0,00	0,00
TOTAL (II)		212.943.466,07	5.401.193,53	921.188,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

PERÍODO: JANEIRO-OUTUBRO/2020

DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	2.194.884,61
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2) (IV = (IIalIb)-III)	4.127.497,56
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V = II-IV)	208.815.968,51
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (V / I) X 100	20,30%
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)	2.194.884,61
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)	2.194.884,61
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3)	0,00

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 :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:45:20 Assinado Digitalmente

Página 02 de 02

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



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		
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY 059		
CONTA BANCÁRIA: 006.489.9 MDE		
PERÍODO:		JAN-OUT/2020
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		893.613,65
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	4.857.878,32	177.362.029,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.510.180,69	54.999.837,80
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	5.289.390,14	29.547.354,93
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	22.699.121,80	231.675.558,89
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	23.106.812,66	238.759.827,80
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 1%ecc 84/14	0,00	13.595.880,43
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	9.096,52	12.606,22
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	0,00	0,00
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais	0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms	23.107.037,75	193.407.340,96
Cota-Parte Do Ipva	6.895.157,95	63.985.085,63
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	11.621,44	93.407,33
Multas E Juros De Mora do IPTU	129.186,97	1.784.628,52
Multas E Juros De Mora do ITBI	274,41	31.091,17
Multas E Juros De Mora do ISS	11.368,32	114.491,77
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	187.789,27	4.542.630,27
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00	88.699,81
Dívida Ativa do IPTU	4.051.394,81	31.458.034,06
Dívida Ativa do ISS	98.581,57	1.002.191,67
TOTAL	(A)	95.964.892,62
RECURSOS DO FUNDEB		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9700000)	(B)	10.586.508,08
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1758011100)	10.405.404,14	99.652.827,61
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB(1724.02.00)	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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

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

DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	2.620.656,51	22.368.538,35
Contratação Por Tempo Determinado	0,00	775.243,44
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	269.263,77	6.096.318,75
Obrigações Patronais	317.773,90	1.135.200,38
Indenizações e Restituições Trabalhistas	665.078,31	665.078,31
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00
Material de Consumo	5.463,76	196.129,62
Material , Bem ou Serviços Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	14.515,41	234.450,81
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	953.336,44	10.645.450,81
Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica	65.345,00	115.668,00
Obras e Instalações	305.168,69	1.376.209,33
Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.096.730,00
Despesas de Exercícios Anteriores	24.711,23	32.058,90
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	12.780.474,00	112.300.529,54
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	563.836,64	10.176.007,75
Obrigações Patronais	24.606,54	232.387,32
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.465.260,19	1.465.260,19
Obrigações Patronais	2.374.434,39	23.515.039,60
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00
Material de Consumo	22.480,80	358.702,60
Premiações Culturais e Outras	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Material , Bem ou Serviços Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	4.700,00	438.393,33
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	924.939,90	9.751.383,55



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

DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação PJ	386.162,01	2.500.023,41
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	518.798,64
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.122.905,69	54.697.626,09
Obras e Instalações	891.147,84	6.252.792,70
Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.481.781,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	912.333,36
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	2.183.724,96	14.633.865,32
Contratação por Tempo Determinado	63.816,10	157.122,89
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.304.278,61	6.881.510,85
Obrigações Patronais	297,80	1.728.887,61
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.153,05	222.911,76
Despesas de Exercícios Anteriores	900,44	19.158,52
Indenizações e Restituições	0,00	13.849,82
Indenizações e Restituições Trabalhistas	365.190,66	1.227.370,82
Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitados	27.867,76	115.938,66
Diárias Pessoal Civil	0,00	4.000,00
Material de Consumo	16.082,31	179.740,11
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4.920,26
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	83.626,87	1.099.354,02
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	291.812,43	2.157.739,43
Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação PJ	186,87	29.666,51
Obrigações Tributárias e Contributivas	557,67	557,67
Auxílio Transporte	6.098,40	81.488,63
Despesas de Exercícios Anteriores	3.915,99	431.230,21
Indenizações e Restituições	3.940,00	183.797,55
Equipamentos e Material Permanente	0,00	94.620,00
TOTAL (F)	17.584.855,47	149.302.933,21

Página 03 de 05



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	2.639.709,09
Ensino Fundamental (H)	0,00	7.975.007,42
Demais Despesas Consideradas na MDE (I)	0,00	655.893,66
TOTAL (J)	0,00	11.270.610,17
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenção e Consignações a Recolher	1.048.429,29	11.635.757,48
Indenizações e restituições de despesas	0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras	303,93	2.572,07
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)	1.048.733,22	11.638.329,55
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	1.397.006,52	11.158.909,71
Outros Pagamentos	0,00	0,00
TOTAL (L)	1.397.006,52	11.158.909,71
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
Aporte do Tesouro Para custeio dos Inativos e Pensões do Magistério*	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Outras Despesas com Inativos e Pensões do Magistério	0,00	0,00
TOTAL (N)	0,00	0,00
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		708.925,80



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

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	$N = (B+C+D+G+H+I)$	25.987.638,59	244.829.940,55
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$O = (N/A \times 100)$	27,08%	23,49%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$P = (B+F+J)$	28.171.363,55	259.463.805,87
Percentual dos recursos aplicados na MDE	$Q = (P/A \times 100)$	29,36%	24,89%

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:35:20 Assinado Digitalmente

Página 05 de 05

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

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

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

* Despesas não computadas programa merenda escolar

* Outras Despesas: Com Base na Lei Complementar nº050, de 28 de dezembro de 2001, Art 123,§ 4º, inciso II.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



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			
AGÊNCIA BANCÁRIA: SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0		PERÍODO:	JAN-OUT/2020
CONTA BANCÁRIA: 5.586.7			
SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL			2.190.164,38
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (175801100)	(A)	10.405.404,14	99.652.827,61
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	(B)	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	353,58	12.581,74
TOTAL	D=(A+B+C)	10.405.757,72	99.665.409,35
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	8.292.780,82	95.819.900,57
Salário ou vencimentos brutos		5.879.433,10	63.913.211,82
Contratação por Tempo Determinado		560.480,16	7.556.980,03
Encargos Patronais		52.063,33	457.690,46
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00
Outros Benefícios Assistências		0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	819.918,00
Obrigações Intraorçamentaria - Obrigações Patronais		1.800.804,23	23.072.100,26
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

Página 01 de 03



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)

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Outras despesas	91.458,85	892.474,23
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	0,00
Ampliação da rede física	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	91.458,85	892.474,23
Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Equipamento e Matrial Permanente	0,00	0,00
TOTAL (F)	8.384.239,67	96.712.374,80
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica	0,00	1.139.138,56
Remuneração dos demais profissionais da educação	0,00	0,00
Outros despesas Fornecedores	0,00	0,00
TOTAL (G)	0,00	1.139.138,56
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	1.724.808,56	19.290.929,03
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
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	674,07	26.802,89
TOTAL (H)	1.725.482,63	19.317.731,92

Página 02 de 03



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)

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.737.343,49	19.867.496,38
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00
Outros Pagamentos(a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(I)	1.737.343,49	19.867.496,38
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
TOTAL	(J)	0,00	0,00
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			3.454.295,91
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (9700000)		10.586.508,08	98.890.262,49
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	$L = (E/D \times 100)$	79,69%	96,14%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = K/A \times 100$	0,00	0,00
Recursos utilizados no Exercício	$N = F \times X (A+ B) / 100$	80,58%	97,05%

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:35:20 Assinado Digitalmente Página 03 de 03

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

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

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL LEGISLATIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/2019 A OUT/2020 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LÍQUIDAS													
	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20		
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	2.593.185,69	5.122.278,06	2.777.305,49	2.908.884,45	2.932.814,63	2.937.730,81	2.821.675,76	2.857.765,14	2.849.471,52	2.903.225,26	3.163.647,70	3.178.845,57	37.046.830,08	12.899,14
Pessoal Ativo	2.593.185,69	5.122.278,06	2.777.305,49	2.908.884,45	2.932.814,63	2.937.730,81	2.821.675,76	2.857.765,14	2.849.471,52	2.903.225,26	3.163.647,70	3.178.845,57	37.046.830,08	12.899,14
1 - Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.167.512,61	4.236.104,70	2.314.807,20	2.436.011,33	2.445.263,32	2.447.790,34	2.336.557,33	2.370.943,84	2.362.407,64	2.409.869,53	2.641.054,42	2.654.956,12	30.823.278,38	12.899,14
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	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	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	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	2.053.844,91	4.038.269,14	2.236.370,63	2.363.686,24	2.370.888,03	2.354.366,73	2.316.918,64	2.359.164,15	2.344.660,88	2.386.041,70	2.543.401,17	2.559.815,30	29.927.427,52	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	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	34.904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.904,46	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	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
31909300 Indenizações e Restituições	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	78.763,24	185.322,08	71.096,99	72.325,09	65.633,10	93.423,61	2.154,31	3.037,50	9.091,38	15.172,45	88.997,87	86.485,44	771.503,06	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	12.513,48	7.339,58	0,00	8.742,19	0,00	17.484,38	8.742,19	8.655,38	8.655,38	8.655,38	8.655,38	89.443,34	12.899,14
2 - Obrigações Patronais	425.673,08	886.173,36	462.498,29	472.873,12	487.551,31	489.940,47	485.118,43	486.821,30	487.063,88	493.355,73	522.593,28	523.889,45	6.223.551,70	0,00
31901300 Obrigações Patronais	362.634,64	761.141,44	391.385,38	403.497,74	418.248,73	419.250,95	415.444,91	417.009,02	418.698,17	423.558,27	453.986,69	455.058,28	5.339.914,22	0,00
31911300 Obrigações Patronais	63.038,44	125.031,92	71.112,91	69.375,38	69.302,58	70.689,52	69.673,52	69.812,28	68.365,71	69.797,46	68.606,59	68.831,17	883.637,48	0,00
0000000 Obrigações Patronais não passaram p/ Exe. Orç. LC 173 RPPS PP	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
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	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
31901309 Plano de Assistência Médica e/ou Odontológico.(-)	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
3 - 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
4 - 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
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada 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
31900300 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
31900500 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
5 - Outras Despesas de Pessoal Deco.de Ct.Terceiriz.(§1º, 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)	113.667,70	185.322,08	71.096,99	72.325,09	65.633,10	93.423,61	2.154,31	3.037,50	9.091,38	15.172,45	88.997,87	86.485,44	806.407,52	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	78.763,24	185.322,08	71.096,99	72.325,09	65.633,10	93.423,61	2.154,31	3.037,50	9.091,38	15.172,45	88.997,87	86.485,44	771.503,06	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	34.904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.904,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.479.517,99	4.936.955,98	2.706.208,50	2.836.559,36	2.867.181,53	2.844.307,20	2.819.521,45	2.854.727,64	2.840.380,14	2.888.052,81	3.074.649,83	3.092.360,13	36.240.422,56	12.899,14
Especificação	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	TOTAL	
Apuração despesas Inativos e Pensionistas com Rec. 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
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada 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
31900300 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
31900500 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
(-) APORTE FINANCEIRO	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
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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.926.014.700,42												-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)(§13 art.116 da CF)	0,00													
= Receita Corrente Líquida AJUSTADA (VI)	1.926.014.700,42													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa+IIIb)	36.253.321,70												1,88%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II, III art. 20 da LRF)	1.155.608.820,25												60,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII)(parágrafo único do art.22 da LRF)	1.097.828.379,24												57,00%	
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 X VIII)(inciso II do §1º do art.59 da LRF)	1.040.047.938,23												54,00%	

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 23/11/2020, às 07:45:25 Assinado Digitalmente

Página 02 de 03

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAELIZÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGMEDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPALRAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOADORA CRC SE 008105/OANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, EDVALDO NOGUEIRA FILHO, ELIZÁRIO SILVEIRA SOBRAL e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 30D3-73B0-02F1-1162





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 mês Novembro de 2020, 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 2020, este relatório foi elaborado de acordo com as Portarias STN nº 286 e 641 do exercício de 2019.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 30D3-73B0-02F1-1162

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.335.645-72) em 23/11/2020 08:39:46 (GMT-03:00)**
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.684.465-99) em 23/11/2020 10:15:51 (GMT-03:00)**
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.455.185-68) em 23/11/2020 11:23:53 (GMT-03:00)**
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.516.505-53) em 23/11/2020 16:11:22 (GMT-03:00)**
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.012.745-87) em 24/11/2020 11:57:26 (GMT-03:00)**
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/30D3-73B0-02F1-1162>