

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2021

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2020, INTITULADA DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

Administração
EDVALDO NOGUEIRA
2021/2024



Aracaju, 21 de Janeiro de 2022

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 6º Bimestre - Novembro-Dezembro 2021.

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 sexto bimestre, se encerra em 30 de Janeiro de 2022.

Este relatório foi elaborado de acordo com as Portarias STN nº 375, de 08 de julho de 2020

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 DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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 - b) |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | 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 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 2.540.375.400,00 | 2.540.375.400,00 | 433.430.836,24 | 17,06% | 2.364.384.326,32 | 93,07% | 175.991.073,76 |
| DÉFICIT (VI)¹ | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL COM DÉCIT (VII) = (V + VI) | 2.540.375.400,00 | 2.540.375.400,00 | 433.430.836,24 | | 2.364.384.326,32 | | |
| 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) | 2.281.653.500,00 | 2.220.430.014,64 | 95.342.130,44 | 1.965.017.903,91 | 255.412.110,73 | 373.118.134,07 | 1.939.433.267,12 | 280.996.747,52 | 1.918.756.801,18 | 25.553.636,39 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.801.813.467,00 | 1.876.655.711,30 | 147.063.102,18 | 1.792.020.402,53 | 84.635.308,77 | 349.786.933,71 | 1.775.310.530,62 | 101.345.180,68 | 1.757.959.681,51 | 16.728.877,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 984.982.510,00 | 975.673.246,80 | 56.933.888,02 | 952.929.880,42 | 22.743.366,38 | 194.096.209,70 | 952.773.540,40 | 22.899.706,40 | 951.800.419,10 | 156.340,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.760.000,00 | 16.244.008,51 | 2.187.872,75 | 16.058.445,07 | 185.563,44 | 2.700.720,20 | 16.058.445,07 | 185.563,44 | 16.058.445,07 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 807.070.957,00 | 884.738.455,99 | 87.941.341,41 | 823.032.077,04 | 61.706.378,95 | 152.990.003,81 | 806.478.545,15 | 78.259.910,84 | 790.100.817,34 | 16.551.553,00 |
| Transferências a Municípios ² | | | | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes ² | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 390.932.633,00 | 274.660.020,69 | -51.720.971,74 | 172.997.501,38 | 101.662.519,31 | 23.331.200,36 | 164.122.736,50 | 110.537.284,19 | 160.797.119,67 | 8.887.766,33 |
| INVESTIMENTOS | 373.282.633,00 | 249.050.868,46 | -54.173.987,20 | 148.698.472,47 | 100.352.395,99 | 19.736.175,51 | 139.823.707,59 | 109.227.160,87 | 136.498.090,76 | 8.887.766,33 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 250.000,00 | 252.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 17.400.000,00 | 25.357.152,23 | 2.457.015,46 | 24.299.028,91 | 1.058.123,32 | 3.595.024,85 | 24.299.028,91 | 1.058.123,32 | 24.299.028,91 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 88.907.400,00 | 69.114.282,65 | | | 69.114.282,65 | | | 69.114.282,65 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 258.721.900,00 | 319.945.385,36 | 43.648.439,87 | 315.882.433,86 | 4.062.951,50 | 70.058.010,48 | 315.882.433,86 | 4.062.951,50 | 312.422.657,54 | 25.553.636,39 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 2.540.375.400,00 | 2.540.375.400,00 | 138.990.570,31 | 2.280.900.337,77 | 259.475.062,23 | 443.176.144,55 | 2.255.315.700,98 | 285.059.699,02 | 2.231.179.458,72 | 25.553.636,39 |
| 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) | 2.540.375.400,00 | 2.540.375.400,00 | 138.990.570,31 | 2.280.900.337,77 | 259.475.062,23 | 443.176.144,55 | 2.255.315.700,98 | 285.059.699,02 | 2.231.179.458,72 | 25.553.636,39 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | 83.483.988,55 | | 109.068.625,34 | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 2.540.375.400,00 | 2.540.375.400,00 | 138.990.570,31 | 2.364.384.326,32 | 443.176.144,55 | 2.364.384.326,32 | | | 2.231.179.458,72 | |
| RESERVA DO RPPS | 68.907.400,00 | 68.907.400,00 | | | 68.907.400,00 | | | 68.907.400,00 | | |

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEO/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 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.

ANTONIO SILVEIRA ROCHA PAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
 SOFIA SIEBESON DAS PASSOS E EDVALDO NOGUEIRA FIGUEIRA
 ELIZARIO SILVEIRA

Assinado por 5 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5ED-0844-D11E-344D e informe





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 DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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-b) |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 363.112.000,00 | 363.112.000,00 | 67.500.255,87 | 18,59% | 301.546.499,59 | 83,05% | 61.561.500,41 |
| RECEITAS CORRENTES | 363.112.000,00 | 363.112.000,00 | 67.500.255,87 | 18,59% | 301.546.499,59 | 83,05% | 61.561.500,41 |
| CONTRIBUIÇÕES | 70.308.000,00 | 70.308.000,00 | 14.979.920,04 | 21,31% | 67.713.109,59 | 96,31% | 2.528.079,96 |
| Contribuições Sociais | 70.308.000,00 | 70.308.000,00 | 14.979.920,04 | 21,31% | 67.713.109,59 | 96,31% | 2.528.079,96 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 292.804.000,00 | 292.804.000,00 | 52.520.335,83 | 17,94% | 233.833.390,00 | 79,86% | 58.973.609,99 |
| Demais Receitas Correntes | 292.804.000,00 | 292.804.000,00 | 52.520.335,83 | 17,94% | 233.833.390,00 | 79,86% | 58.973.609,99 |

| 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) | 258.721.900,00 | 319.945.385,36 | 43.648.439,87 | 315.882.433,86 | 4.062.951,50 | 70.058.010,48 | 315.882.433,86 | 4.062.951,50 | 312.422.657,54 | |
| DESPESAS CORRENTES | 256.624.150,00 | 317.554.946,62 | 43.529.028,37 | 313.713.274,28 | 3.841.672,34 | 69.743.477,92 | 313.713.274,28 | 3.841.672,34 | 310.253.497,96 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 189.554.650,00 | 316.339.269,54 | 43.481.202,06 | 312.603.002,14 | 3.736.267,40 | 69.482.939,85 | 312.603.002,14 | 3.736.267,40 | 309.143.225,82 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 769.500,00 | 1.199.967,11 | 47.826,31 | 1.110.272,14 | 89.694,97 | 260.538,07 | 1.110.272,14 | 89.694,97 | 1.110.272,14 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66.300.000,00 | 15.709,97 | 0,00 | 0,00 | 15.709,97 | 0,00 | 0,00 | 15.709,97 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.097.750,00 | 2.390.438,74 | 119.411,50 | 2.169.159,58 | 221.279,16 | 314.532,56 | 2.169.159,58 | 221.279,16 | 2.169.159,58 | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.097.750,00 | 2.390.438,74 | 119.411,50 | 2.169.159,58 | 221.279,16 | 314.532,56 | 2.169.159,58 | 221.279,16 | 2.169.159,58 | |

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 Assinado Digitalmente

Nota:

- 1 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 1.526.679.734,78. Não foi utilizado valor até o bimestre de Crédito Adicionais.
- 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.

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

Página 1 de 1

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL, JEFERSON DANTAS PASSOS e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5ED-0844-D11E-344D> e informe o código de verificação: 6156150041





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-DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE/2021 - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

Empenhados

| 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) | 2.281.653.500,00 | 2.220.430.014,64 | 95.342.130,44 | 1.965.017.903,91 | 86,15% | 255.412.110,73 | 373.118.134,07 | 1.939.433.267,12 | 85,99% | 280.996.747,52 | 25.584.626,77 |
| LEGISLATIVA | 62.960.000,00 | 61.340.000,00 | 1.965.784,12 | 58.526.766,19 | 2,57% | 2.813.233,81 | 13.385.081,13 | 58.406.926,51 | 2,59% | 2.933.073,49 | 119.499,99 |
| Ação Legislativa | 62.960.000,00 | 61.340.000,00 | 1.965.784,12 | 58.526.766,19 | 2,57% | 2.813.233,81 | 13.385.081,13 | 58.406.926,51 | 2,59% | 2.933.073,49 | 119.499,99 |
| ADMINISTRAÇÃO | 308.166.150,00 | 304.262.567,51 | 18.464.777,65 | 274.897.648,51 | 12,05% | 29.364.919,00 | 53.769.502,59 | 271.943.426,75 | 12,06% | 32.319.140,76 | 2.954.221,72 |
| Planejamento e Orçamento | 8.494.500,00 | 6.824.893,66 | 32.144,07 | 4.743.950,91 | 0,21% | 2.080.942,75 | 404.507,43 | 4.265.258,39 | 0,19% | 2.559.635,27 | 478.225,52 |
| Administração Geral | 279.680.650,00 | 282.183.709,19 | 16.181.734,77 | 257.537.594,00 | 11,29% | 24.646.115,19 | 50.748.667,08 | 255.166.062,76 | 11,31% | 27.017.646,43 | 2.371.611,11 |
| Controle Interno | 70.000,00 | 57.748,33 | 8.000,00 | 10.112,00 | 0,00% | 47.636,33 | 8.000,00 | 10.112,00 | 0,00% | 47.636,33 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 8.420.000,00 | 3.352.864,31 | -13.108,70 | 1.639.631,30 | 0,07% | 1.713.233,01 | 344.159,50 | 1.544.931,30 | 0,07% | 1.807.933,01 | 94.000,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 51.000,00 | 23.000,00 | 9.400,00 | 17.590,00 | 0,00% | 5.410,00 | 9.400,00 | 17.590,00 | 0,00% | 5.410,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 11.450.000,00 | 11.820.352,02 | 2.246.607,51 | 10.948.770,30 | 0,48% | 871.581,72 | 2.254.768,58 | 10.939.472,30 | 0,49% | 880.879,72 | 99.888,88 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 3.884.900,00 | 2.049.419,15 | 45.258,49 | 1.771.160,35 | 0,08% | 278.258,80 | 361.662,15 | 1.683.632,99 | 0,07% | 365.786,16 | 87.277,77 |
| Policciamento | 3.334.900,00 | 1.617.344,40 | 35.937,01 | 1.530.156,54 | 0,07% | 87.187,86 | 329.087,74 | 1.460.509,03 | 0,06% | 156.835,37 | 69.477,77 |
| Defesa Civil | 250.000,00 | 132.074,75 | 10.999,85 | 127.532,13 | 0,01% | 4.542,62 | 15.697,89 | 118.206,65 | 0,01% | 13.868,10 | 9.325,44 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 300.000,00 | 300.000,00 | -1.678,37 | 113.471,68 | 0,00% | 186.528,32 | 16.876,52 | 104.917,31 | 0,00% | 195.082,69 | 8.444,44 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 72.727.000,00 | 68.207.749,97 | 3.017.461,81 | 65.019.931,37 | 2,85% | 3.187.818,60 | 13.153.812,62 | 62.897.949,90 | 2,79% | 5.309.800,07 | 2.121.911,11 |
| Administração Geral | 31.172.000,00 | 34.338.647,66 | 4.644.970,80 | 34.272.884,71 | 1,50% | 65.762,95 | 7.267.260,17 | 34.164.883,11 | 1,51% | 173.764,55 | 108.801,11 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.974.000,00 | 3.466.964,80 | -410.955,38 | 2.848.468,97 | 0,12% | 618.495,83 | 575.439,61 | 2.602.017,45 | 0,12% | 864.947,35 | 246.611,11 |
| Assistência Comunitária | 37.581.000,00 | 30.402.137,51 | -1.216.553,61 | 27.898.577,69 | 1,22% | 2.503.559,82 | 5.311.112,84 | 26.131.049,34 | 1,16% | 4.271.088,17 | 1.767.988,88 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 339.071.000,00 | 338.436.000,00 | 26.323.033,64 | 328.065.546,10 | 14,38% | 10.370.453,90 | 67.113.640,41 | 327.648.869,56 | 14,53% | 10.787.130,44 | 416.676,67 |
| Administração Geral | 5.985.000,00 | 7.021.000,00 | 314,46 | 5.805.699,62 | 0,25% | 1.215.300,38 | 885.424,46 | 5.389.023,08 | 0,24% | 1.631.976,92 | 416.676,67 |
| Tecnologia da Informação | 2.000.000,00 | 454.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 454.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 454.000,00 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 331.086.000,00 | 330.961.000,00 | 26.322.719,18 | 322.259.846,48 | 14,13% | 8.701.153,52 | 66.228.215,95 | 322.259.846,48 | 14,29% | 8.701.153,52 | 0,00 |
| SAÚDE | 513.163.630,00 | 551.096.709,50 | 45.043.375,79 | 545.330.327,24 | 23,91% | 5.766.382,26 | 93.427.286,92 | 541.259.720,05 | 24,00% | 9.836.989,45 | 4.070.987,77 |
| Administração Geral | 36.872.700,00 | 46.143.686,84 | 1.028.529,74 | 44.432.386,28 | 1,95% | 1.711.300,56 | 7.913.544,10 | 42.557.738,08 | 1,89% | 3.585.948,76 | 1.874.088,88 |
| Formação de Recursos Humanos | 542.300,00 | 316.044,49 | 66.871,81 | 315.684,96 | 0,01% | 359,53 | 77.363,28 | 315.684,96 | 0,01% | 359,53 | 0,00 |
| Atenção Básica | 157.165.900,00 | 145.753.178,80 | 5.951.570,91 | 144.359.092,37 | 6,33% | 1.394.086,43 | 26.644.490,03 | 142.879.598,08 | 6,34% | 2.873.580,72 | 1.479.944,44 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 300.527.130,00 | 332.634.491,96 | 35.886.541,75 | 330.236.613,12 | 14,48% | 2.397.878,84 | 54.506.148,21 | 329.650.785,05 | 14,62% | 2.983.706,91 | 585.988,88 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 7.947.000,00 | 8.201.859,73 | 345.235,82 | 8.108.216,32 | 0,36% | 93.643,41 | 1.293.142,06 | 8.047.038,52 | 0,36% | 154.821,21 | 61.778,88 |
| Vigilância Sanitária | 9.508.600,00 | 17.741.837,36 | 1.662.750,02 | 17.579.675,47 | 0,77% | 162.161,89 | 2.873.281,68 | 17.541.220,21 | 0,78% | 200.617,15 | 38.955,55 |
| Outros Encargos Especiais | 600.000,00 | 305.610,32 | 101.875,74 | 298.658,72 | 0,01% | 6.951,60 | 119.317,56 | 267.655,15 | 0,01% | 37.955,17 | 31.423,33 |



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-DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE/2021 - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

Em R\$ reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITA EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| TRABALHO | 6.469.000,00 | 6.469.000,00 | 77.066,55 | 5.282.828,13 | 0,23% | 1.186.171,87 | 1.100.384,13 | 5.160.695,76 | 0,23% | 1.308.304,24 | 122.322,37 |
| Administração Geral | 5.719.800,00 | 5.900.007,74 | 155.471,43 | 5.233.431,01 | 0,23% | 666.576,73 | 1.056.284,77 | 5.111.298,64 | 0,23% | 788.709,10 | 122.322,37 |
| Empregabilidade | 718.200,00 | 537.992,26 | -78.404,88 | 49.397,12 | 0,00% | 488.595,14 | 44.099,36 | 49.397,12 | 0,00% | 488.595,14 | 0,00% |
| Fomento ao Trabalho | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 31.000,00 | 0,00% |
| EDUCAÇÃO | 254.835.875,00 | 257.532.260,18 | 24.498.292,75 | 245.848.240,13 | 10,78% | 11.684.020,05 | 59.752.085,43 | 232.207.750,60 | 10,30% | 25.324.509,58 | 13.640.899,99 |
| Administração Geral | 24.556.000,00 | 25.503.758,70 | -142.103,92 | 24.353.688,26 | 1,07% | 1.150.070,44 | 5.083.603,75 | 24.350.313,26 | 1,08% | 1.153.445,44 | 305.000,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 905.000,00 | 192.000,00 | -26.700,00 | 67.500,00 | 0,00% | 124.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 0,00% | 147.500,00 | 230.000,00 |
| Ensino Fundamental | 143.403.095,00 | 145.052.917,38 | 8.699.926,45 | 139.809.014,53 | 6,13% | 5.243.902,85 | 33.661.482,11 | 135.699.553,48 | 6,02% | 9.353.363,90 | 4.109.111,91 |
| Educação Infantil | 66.637.580,00 | 60.142.695,02 | 3.841.883,27 | 55.927.833,21 | 2,45% | 4.214.861,81 | 11.946.893,89 | 53.151.799,43 | 2,36% | 6.990.895,59 | 2.776.833,33 |
| Educação de Jovens e Adultos | 10.354.000,00 | 5.525.714,63 | -850.480,98 | 5.216.654,79 | 0,23% | 309.059,84 | 999.573,94 | 5.216.654,79 | 0,23% | 309.059,84 | 0,00% |
| Educação Especial | 6.980.200,00 | 6.605.013,74 | -36.483,82 | 6.171.297,59 | 0,27% | 433.716,15 | 1.618.155,97 | 6.171.297,59 | 0,27% | 433.716,15 | 0,00% |
| Educação Básica | 2.000.000,00 | 14.510.160,71 | 13.012.251,75 | 14.302.251,75 | 0,63% | 207.908,96 | 6.397.875,77 | 7.573.632,05 | 0,34% | 6.936.528,66 | 6.728.193,33 |
| CULTURA | 2.765.000,00 | 1.805.452,19 | 112.641,65 | 686.568,65 | 0,03% | 1.118.883,54 | 120.490,64 | 686.568,65 | 0,03% | 1.118.883,54 | 0,00% |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 460.000,00 | 165.952,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 165.952,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 165.952,19 | 0,00% |
| Difusão Cultural | 1.730.000,00 | 1.338.190,00 | 95.721,65 | 667.848,65 | 0,03% | 670.341,35 | 103.570,64 | 667.848,65 | 0,03% | 670.341,35 | 0,00% |
| Lazer | 575.000,00 | 301.310,00 | 16.920,00 | 18.720,00 | 0,00% | 282.590,00 | 16.920,00 | 18.720,00 | 0,00% | 282.590,00 | 0,00% |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 3.045.000,00 | 970.657,88 | 411.331,43 | 921.699,74 | 1,62% | 48.958,14 | 338.514,72 | 756.722,38 | 1,33% | 213.935,50 | 164.538,00 |
| Assistência ao Idoso | 1.345.000,00 | 209.010,83 | 57.989,57 | 209.010,83 | 0,37% | 0,00 | 61.846,80 | 202.622,83 | 0,36% | 6.388,00 | 6.388,00 |
| Assistência a Criança e ao Adolescente | 1.700.000,00 | 761.647,05 | 353.341,86 | 712.688,91 | 1,25% | 48.958,14 | 276.667,92 | 554.099,55 | 0,97% | 207.547,50 | 158.150,00 |
| URBANISMO | 300.862.600,00 | 159.378.922,46 | -38.194.275,47 | 95.647.620,40 | 4,19% | 63.731.302,06 | 16.751.165,69 | 95.415.872,36 | 4,23% | 63.963.050,10 | 231.388,00 |
| Infraestrutura Urbana | 235.300.900,00 | 144.942.034,13 | -37.303.550,42 | 89.603.515,36 | 3,93% | 55.338.518,77 | 14.953.011,43 | 89.603.515,36 | 3,97% | 55.338.518,77 | 0,00% |
| Serviços Urbanos | 65.561.700,00 | 14.436.888,33 | -890.725,05 | 6.044.105,04 | 0,26% | 8.392.783,29 | 1.798.154,26 | 5.812.357,00 | 0,26% | 8.624.531,33 | 231.488,00 |
| HABITAÇÃO | 52.271.000,00 | 25.346.010,48 | -16.602.947,27 | 2.603.826,48 | 0,11% | 22.742.184,00 | 378.572,47 | 2.603.826,48 | 0,12% | 22.742.184,00 | 0,00% |
| Habitação Urbana | 52.271.000,00 | 25.346.010,48 | -16.602.947,27 | 2.603.826,48 | 0,11% | 22.742.184,00 | 378.572,47 | 2.603.826,48 | 0,12% | 22.742.184,00 | 0,00% |
| SANEAMENTO | 11.058.000,00 | 11.870.877,82 | -80.351,88 | 10.126.463,20 | 0,44% | 1.744.414,62 | 1.336.543,61 | 10.126.463,20 | 0,45% | 1.744.414,62 | 0,00% |
| Saneamento Básico Urbano | 11.058.000,00 | 11.870.877,82 | -80.351,88 | 10.126.463,20 | 0,44% | 1.744.414,62 | 1.336.543,61 | 10.126.463,20 | 0,45% | 1.744.414,62 | 0,00% |
| GESTÃO AMBIENTAL | 123.712.000,00 | 181.863.708,95 | 29.219.946,86 | 164.986.032,82 | 7,23% | 16.877.676,13 | 30.648.919,19 | 164.671.444,42 | 7,30% | 17.192.264,53 | 314.538,00 |
| Infraestrutura Urbana | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Preservação e Conservação Ambiental | 5.000.000,00 | 3.000.210,28 | -10.956,58 | 452.441,31 | 0,02% | 2.547.768,97 | 94.933,33 | 308.441,31 | 0,01% | 2.691.768,97 | 144.000,00 |
| Controle Ambiental | 110.800.600,00 | 170.762.098,67 | 29.581.735,17 | 162.110.542,64 | 7,11% | 8.651.556,03 | 29.629.224,11 | 162.110.542,64 | 7,19% | 8.651.556,03 | 0,00% |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 7.641.400,00 | 8.101.400,00 | -350.831,73 | 2.423.048,87 | 0,11% | 5.678.351,13 | 924.761,75 | 2.252.460,47 | 0,10% | 5.848.939,53 | 170.888,00 |



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-DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE/2021 - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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 ¹ (f) |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 310.000,00 | 300.000,00 | 70.000,00 | 300.000,00 | 0,01% | 0,00 | 50.000,00 | 275.000,00 | 0,01% | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Serviços Urbanos | 310.000,00 | 300.000,00 | 70.000,00 | 300.000,00 | 0,01% | 0,00 | 50.000,00 | 275.000,00 | 0,01% | 25.000,00 | 25.000,00 |
| INDÚSTRIA | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 4.716.000,00 | 957.000,00 | -450.485,91 | 379.503,17 | 0,02% | 577.496,83 | 211.955,17 | 371.603,17 | 0,02% | 585.396,83 | 700,00 |
| Promoção Comercial | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 4.556.000,00 | 957.000,00 | -450.485,91 | 379.503,17 | 0,02% | 577.496,83 | 211.955,17 | 371.603,17 | 0,02% | 585.396,83 | 700,00 |
| ENERGIA | 32.209.000,00 | 30.796.890,20 | -4.399.533,12 | 25.392.415,32 | 1,11% | 5.404.474,88 | 4.349.146,99 | 25.392.415,32 | 1,13% | 5.404.474,88 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 32.209.000,00 | 30.796.890,20 | -4.399.533,12 | 25.392.415,32 | 1,11% | 5.404.474,88 | 4.349.146,99 | 25.392.415,32 | 1,13% | 5.404.474,88 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 45.332.500,00 | 40.927.500,00 | -1.618.004,20 | 38.336.319,43 | 1,68% | 2.591.180,57 | 6.730.241,49 | 37.120.171,67 | 1,65% | 3.807.328,33 | 1.216.477,77 |
| Administração Geral | 39.322.000,00 | 38.590.462,82 | 776.885,22 | 36.150.701,77 | 1,58% | 2.439.761,05 | 6.672.667,21 | 34.949.554,01 | 1,55% | 3.640.908,81 | 1.201.477,77 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 6.010.500,00 | 2.337.037,18 | -2.394.889,42 | 2.185.617,66 | 0,10% | 151.419,52 | 57.574,28 | 2.170.617,66 | 0,10% | 166.419,52 | 155.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 15.384.445,00 | 8.931.301,29 | -24.563,01 | 4.181.811,95 | 0,18% | 4.749.489,34 | 951.001,28 | 4.091.012,62 | 0,18% | 4.840.288,67 | 90.999,28 |
| Administração Geral | 9.994.000,00 | 4.399.856,29 | 110.180,45 | 3.420.967,35 | 0,15% | 978.888,94 | 724.297,42 | 3.361.064,50 | 0,15% | 1.038.791,79 | 59.999,28 |
| Desporto de Rendimento | 1.630.445,00 | 1.230.445,00 | -132.123,11 | 58.493,12 | 0,00% | 1.171.951,88 | 39.338,15 | 58.493,12 | 0,00% | 1.171.951,88 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 3.760.000,00 | 3.301.000,00 | -2.620,35 | 702.351,48 | 0,03% | 2.598.648,52 | 187.365,71 | 671.455,00 | 0,03% | 2.629.545,00 | 30.886,58 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 39.643.000,00 | 98.773.704,41 | 7.463.320,56 | 96.713.194,73 | 4,24% | 2.060.509,68 | 9.188.127,44 | 96.713.194,73 | 4,29% | 2.060.509,68 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 13.660.000,00 | 27.795.660,74 | 4.196.507,24 | 26.602.848,70 | 1,17% | 1.192.812,04 | 5.824.442,50 | 26.602.848,70 | 1,18% | 1.192.812,04 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Externa | 13.330.000,00 | 13.162.500,00 | -2.001,09 | 13.160.295,01 | 0,58% | 2.204,99 | 0,00 | 13.160.295,01 | 0,58% | 2.204,99 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 12.653.000,00 | 57.815.543,67 | 3.268.814,41 | 56.950.051,02 | 2,50% | 865.492,65 | 3.363.684,94 | 56.950.051,02 | 2,53% | 865.492,65 | 0,00 |
| RESERVA | 88.907.400,00 | 69.114.282,65 | | | | 69.114.282,65 | | | | 69.114.282,65 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 258.721.900,00 | 319.945.385,36 | 43.648.439,87 | 315.882.433,86 | 13,85% | 4.062.951,50 | 70.058.010,48 | 315.882.433,86 | 14,01% | 4.062.951,50 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.540.375.400,00 | 2.540.375.400,00 | 138.990.570,31 | 2.280.900.337,77 | 100,00% | 259.475.062,23 | 443.176.144,55 | 2.255.315.700,98 | 100,00% | 285.059.699,02 | 25.584.366,66 |

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 Assinado Digitalmente

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

Página 3 de 3

Assinado por 5 pessoas: ANTONIOSILVIA BOCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL, JEFERSON DANAS PASSOS e EFIVALDO NOGUEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5ED-0844-D11E-344D e informe



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-DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE/2021 - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 258.721.900,00 | 319.945.385,36 | 43.648.439,87 | 315.882.433,86 | 100,00% | 4.062.951,50 | 70.058.010,48 | 315.882.433,86 | 100,00% | 4.062.951,50 | |
| LEGISLATIVA | 4.240.000,00 | 5.860.000,00 | 2.382.096,09 | 5.788.096,09 | 1,83% | 71.903,91 | 2.787.134,79 | 5.788.096,09 | 1,83% | 71.903,91 | |
| Ação Legislativa | 4.240.000,00 | 5.860.000,00 | 2.382.096,09 | 5.788.096,09 | 1,83% | 71.903,91 | 2.787.134,79 | 5.788.096,09 | 1,83% | 71.903,91 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 95.114.450,00 | 126.253.633,86 | 13.658.639,36 | 122.973.736,21 | 38,93% | 3.279.897,65 | 27.029.694,49 | 122.973.736,21 | 38,93% | 3.279.897,65 | |
| Administração Geral | 95.114.450,00 | 126.253.633,86 | 13.658.639,36 | 122.973.736,21 | 38,93% | 3.279.897,65 | 27.029.694,49 | 122.973.736,21 | 38,93% | 3.279.897,65 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.899.000,00 | 16.451.777,15 | 3.530.596,46 | 16.451.777,15 | 5,21% | 0,00 | 3.642.498,94 | 16.451.777,15 | 5,21% | 0,00 | |
| Administração Geral | 10.899.000,00 | 16.451.777,15 | 3.530.596,46 | 16.451.777,15 | 5,21% | 0,00 | 3.642.498,94 | 16.451.777,15 | 5,21% | 0,00 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.136.000,00 | 2.646.000,00 | 486.929,04 | 2.571.929,04 | 0,81% | 74.070,96 | 586.319,66 | 2.571.929,04 | 0,81% | 74.070,96 | |
| Administração Geral | 2.136.000,00 | 2.646.000,00 | 486.929,04 | 2.571.929,04 | 0,81% | 74.070,96 | 586.319,66 | 2.571.929,04 | 0,81% | 74.070,96 | |
| SAÚDE | 39.077.950,00 | 69.321.649,30 | 10.557.819,12 | 69.267.630,02 | 21,93% | 54.019,28 | 14.769.903,96 | 69.267.630,02 | 21,93% | 54.019,28 | |
| Administração Geral | 7.603.900,00 | 9.346.455,60 | 809.555,59 | 9.346.455,59 | 2,96% | 0,01 | 1.948.980,34 | 9.346.455,59 | 2,96% | 0,01 | |
| Atenção Básica | 25.549.500,00 | 32.791.763,52 | 4.905.763,52 | 32.791.763,52 | 10,38% | 0,00 | 6.740.395,57 | 32.791.763,52 | 10,38% | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.000.000,00 | 17.217.674,06 | 3.935.159,06 | 17.217.674,06 | 5,45% | 0,00 | 4.166.071,41 | 17.217.674,06 | 5,45% | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 4.148.300,00 | 5.666.708,06 | 1.037.708,06 | 5.666.708,06 | 1,79% | 0,00 | 1.116.504,62 | 5.666.708,06 | 1,79% | 0,00 | |
| Serviço da Dívida Interna | 776.250,00 | 4.299.048,06 | -130.367,11 | 4.245.028,79 | 1,34% | 54.019,27 | 797.952,02 | 4.245.028,79 | 1,34% | 54.019,27 | |
| TRABALHO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | |
| Administração Geral | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | |
| EDUCAÇÃO | 88.581.000,00 | 76.023.825,05 | 9.162.239,26 | 75.952.774,34 | 24,04% | 71.050,71 | 16.237.438,43 | 75.952.774,34 | 24,04% | 71.050,71 | |
| Administração Geral | 1.000.000,00 | 21.089.000,00 | 3.670.605,11 | 21.080.605,11 | 6,67% | 8.394,89 | 4.801.264,70 | 21.080.605,11 | 6,67% | 8.394,89 | |
| Ensino Fundamental | 81.930.000,00 | 36.779.125,05 | 3.750.448,44 | 36.744.423,52 | 11,63% | 34.701,53 | 7.584.919,83 | 36.744.423,52 | 11,63% | 34.701,53 | |
| Educação Infantil | 4.490.000,00 | 15.971.100,00 | 1.755.973,34 | 15.950.293,34 | 5,05% | 20.806,66 | 3.389.792,35 | 15.950.293,34 | 5,05% | 20.806,66 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 831.000,00 | 1.543.000,00 | -17.537,94 | 1.542.362,06 | 0,49% | 637,94 | 326.868,59 | 1.542.362,06 | 0,49% | 637,94 | |
| Educação Especial | 330.000,00 | 641.600,00 | 2.750,31 | 635.090,31 | 0,20% | 6.509,69 | 134.592,96 | 635.090,31 | 0,20% | 6.509,69 | |
| TRANSPORTE | 16.501.500,00 | 20.886.500,00 | 3.819.573,32 | 20.634.145,83 | 6,53% | 252.354,17 | 4.574.940,87 | 20.634.145,83 | 6,53% | 252.354,17 | |
| Administração Geral | 16.501.500,00 | 20.886.500,00 | 3.819.573,32 | 20.634.145,83 | 6,53% | 252.354,17 | 4.574.940,87 | 20.634.145,83 | 6,53% | 252.354,17 | |
| DESPORTO E LAZER | 80.000,00 | 390.000,00 | 63.300,05 | 388.300,05 | 0,12% | 1.699,95 | 89.032,29 | 388.300,05 | 0,12% | 1.699,95 | |
| Administração Geral | 80.000,00 | 390.000,00 | 63.300,05 | 388.300,05 | 0,12% | 1.699,95 | 89.032,29 | 388.300,05 | 0,12% | 1.699,95 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.091.000,00 | 2.111.000,00 | -12.752,83 | 1.854.045,13 | 0,59% | 256.954,87 | 341.047,05 | 1.854.045,13 | 0,59% | 256.954,87 | |
| Serviço da Dívida Interna | 2.091.000,00 | 2.111.000,00 | -12.752,83 | 1.854.045,13 | 0,59% | 256.954,87 | 341.047,05 | 1.854.045,13 | 0,59% | 256.954,87 | |
| TOTAL | 258.721.900,00 | 319.945.385,36 | 43.648.439,87 | 315.882.433,86 | 100,00% | 4.062.951,50 | 70.058.010,48 | 315.882.433,86 | 100,00% | 4.062.951,50 | |

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 Assinado Digitalmente

Página 4 de

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

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ELIZIÁRIO SILVEIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS e EDVALDO NOGUEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5ED-0844-D11E-344D e informe





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE/2021 - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
|--|-------------------------|--|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 75.998.400,00 | | 83.162.827,85 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 21.658.400,00 | | 29.893.849,63 |
| Ativo | 21.568.000,00 | | 29.875.211,00 |
| Inativo | 85.800,00 | | 17.20,39 |
| Pensionista | 4.600,00 | | 88,85 |
| Receita de Contribuições Patronais | 54.280.000,00 | | 47.910.75,51 |
| Ativo | 54.280.000,00 | | 47.910.75,51 |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | 4.103,158 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | | 4.103,158 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 60.000,00 | | 1.255,333 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 60.000,00 | | 1.255,333 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 75.998.400,00 | | 83.162.827,85 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios | 6.462.000,00 | 6.375.453,84 | 6.375.453,84 | 6.375.453,84 | |
| Aposentadorias | 5.052.000,00 | 4.967.973,63 | 4.967.973,63 | 4.967.973,63 | |
| Pensões por Morte | 1.410.000,00 | 1.407.480,21 | 1.407.480,21 | 1.407.480,21 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 366.000,00 | 38.641,05 | 38.641,05 | 38.641,05 | |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 366.000,00 | 38.641,05 | 38.641,05 | 38.641,05 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 6.828.000,00 | 6.414.094,89 | 6.414.094,89 | 6.414.094,89 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | 69.170.400,00 | 76.748.732,96 | 76.748.732,96 | 76.748.732,96 | |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 68.907.400,00 |

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ELIZARIO SILVEIRA, SOBRAL, JEFFERSON DE ALMEIDA PASIN, ANTONIO DOS ANJOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5ED-0844-D11E-344D e informe





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE/2021 - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

Em Reais

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 288.232.205,25 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre ** (b) |
|---|-------------------------|---|
| Receitas Correntes | 9.895.000,00 | 11.472.922,95 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | | |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Despesas Correntes (XIII) | 10.996.000,00 | 9.252.888,79 | 8.636.212,25 | 8.836.212,25 | 416.776,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.841.000,00 | 4.864.185,25 | 4.664.185,25 | 4.864.185,25 | |
| Demais Despesas Correntes | 5.155.000,00 | 4.388.703,54 | 3.972.027,00 | 3.972.027,00 | 416.776,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 400.000,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 11.396.000,00 | 9.258.218,79 | 8.641.542,25 | 8.841.542,25 | 416.776,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² | -1.501.000,00 | 2.214.384,16 | 2.831.060,70 | 2.631.060,70 | |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| Contribuições dos Servidores | - | - |
| Demais Receitas Previdenciárias | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | 0,00 | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Aposentadorias | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | - | - | - | - | - |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)² | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 Assinado Digitalmente

NOTA:

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 será 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 empenhada (no 6º bimestre).

3- ** Administração do RPPS = Receitas Realizadas = Oriundas de transferidas Financeiras do Plano PP e PF do RPPS.

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGMEDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPALRAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTAORA CRC SE 008105/OANTONIO SILVA ROCHA
COGEOFAssinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL, JEFERSON DANTAS PASSOS e EDVALDO NOGUEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5ED-0844-D11E-344D e informe



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 DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2021 | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.809.960.467,00 | | 2.020.653.304,57 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 652.664.000,00 | | 756.880.861,49 |
| IPTU | 227.335.000,00 | | 264.933.506,86 |
| ISS | 284.144.000,00 | | 334.572.554,39 |
| ITBI | 38.150.000,00 | | 50.484.682,83 |
| IRRF | 68.484.000,00 | | 76.799.839,01 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 34.551.000,00 | | 30.090.278,40 |
| Contribuições | 78.485.400,00 | | 83.273.727,77 |
| Receita Patrimonial | 19.238.005,00 | | 37.526.864,63 |
| Aplicações Financeiras (II) | 15.838.005,00 | | 11.036.110,78 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.400.000,00 | | 26.490.753,85 |
| Transferências Correntes | 1.027.191.612,00 | | 1.118.668.557,69 |
| Cota-Parte do FPM | 286.732.720,00 | | 356.889.890,06 |
| Cota-Parte do ICMS | 193.701.040,00 | | 225.942.354,97 |
| Cota-Parte do IPVA | 67.224.360,00 | | 63.174.263,24 |
| Cota-Parte do ITR | 11.200,00 | | 17.198,29 |
| Transferências da LC 87/1996 | 112.000,00 | | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 160.000,00 | | 85.971,02 |
| Transferências do FUNDEB | 129.985.580,00 | | 160.034.416,56 |
| Outras Transferências Correntes | 349.264.712,00 | | 312.524.463,55 |
| Demais Receitas Correntes | 32.381.450,00 | | 24.303.292,99 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 500,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 32.380.950,00 | | 24.303.292,99 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 1.794.121.962,00 | | 2.009.617.193,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 367.302.933,00 | | 42.184.522,16 |
| Operações de Crédito (VI) | 282.707.000,00 | | 35.705.490,93 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 1.693.000,00 | | 1.024.186,38 |
| 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 | 1.693.000,00 | | 1.024.186,38 |
| Transferências de Capital | 82.902.933,00 | | 5.454.844,85 |
| Convênios | 72.432.933,00 | | 5.277.639,37 |
| Outras Transferências de Capital | 10.470.000,00 | | 177.205,48 |
| 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) | 84.595.933,00 | | 6.479.031,23 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 1.878.717.895,00 | | 2.016.096.225,02 |

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 DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2021 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 1.876.655.711,30 | 1.792.020.402,53 | 1.775.310.530,62 | 1.757.959.681,51 | 15.420.325,62 | 11.959.144,62 | 11.901.169,94 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 975.673.246,80 | 952.929.880,42 | 952.773.540,40 | 951.800.419,10 | 1.860.004,68 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 16.244.008,51 | 16.058.445,07 | 16.058.445,07 | 16.058.445,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 884.738.455,99 | 823.032.077,04 | 806.478.545,15 | 790.100.817,34 | 13.560.320,94 | 11.959.144,62 | 11.901.169,94 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 1.860.411.702,79 | 1.775.961.957,46 | 1.759.252.085,55 | 1.741.901.236,44 | 15.420.325,62 | 11.959.144,62 | 11.901.169,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 274.660.020,69 | 172.997.501,38 | 164.122.736,50 | 160.797.119,67 | 1.943.667,21 | 285.372,41 | 273.183,59 |
| Investimentos | 249.050.868,46 | 148.698.472,47 | 139.823.707,59 | 136.498.090,76 | 1.943.667,21 | 285.372,41 | 273.183,59 |
| Inversões Financeiras | 252.000,00 | 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 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 25.357.152,23 | 24.299.028,91 | 24.299.028,91 | 24.299.028,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 249.302.868,46 | 148.698.472,47 | 139.823.707,59 | 136.498.090,76 | 1.943.667,21 | 285.372,41 | 273.183,59 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 69.114.282,65 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 2.178.828.853,90 | 1.924.660.429,93 | 1.899.075.793,14 | 1.878.399.327,20 | 17.363.992,83 | 12.244.517,03 | 12.174.353,53 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 108.158.551,46 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 12.894.583,00 |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | | Até o Bimestre 2021 |
| | | | | | | | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | 11.036.122,22 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | 41.866.174,35 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | | | 77.328.499,33 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 18.203.088,00 |

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 DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

Em reais

| ABAIXO DA LINHA | | | |
|--|-----------------------|----------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | Até o 2021 (b) |
| | Em 31/Dez/2020 (a) | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | 452.617.927,64 | 505.121.559,53 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | 293.709.697,09 | 298.744.914,64 |
| Disponibilidade de Caixa | | 293.611.293,67 | 298.647.564,74 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 317.025.606,66 | 321.633.733,93 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | 23.414.312,99 | 22.986.169,19 |
| Demais Haveres Financeiros | | 98.403,42 | 97.349,90 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | 158.908.230,55 | 206.376.644,89 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | (47.468.414,34) |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | Até o Bimestre 2021 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | -428.143,80 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | | 23.183.303,63 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | | 57.673.441,01 |
| 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) | | | (81.530.407,92) |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | | (112.360.460,05) |
| 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 | | | 68.907.400,00 |

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 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 5.313, de 05/08/20 (LDO para o exercício de 2021)
- Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 1.526.679.734,78. 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 MDF 10ª edição a Dívida do RPPS, os Restos a Pagar Processados do RPPS e as Disponibilidade do RPPS foram excluídas na apuração do Resultado Nominal , assim em 2020, foram excluídos os valores de Precatórios do RPPS R\$ 1.309.371,59 Restos a Pagar Processados do RPPS R\$ 455.910,44 e as Disponibilidade Bruta do RPPS R\$ 1.059.632.957,93, para 2021 e as Disponibilidade do RPPS R\$ 15.423.181,79
- 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 MUNICIPALJEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGMRAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOORA CRC SE 008105/OANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO DE 2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 618.113.000,00 | 726.790.883,09 | 1,18 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 227.335.000,00 | 264.933.006,86 | 1,17 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 38.150.000,00 | 50.484.682,83 | 1,32 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 284.144.000,00 | 334.572.554,39 | 1,18 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 68.484.000,00 | 76.790.639,01 | 1,12 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 677.786.900,00 | 798.909.117,95 | 1,18 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 351.415.900,00 | 437.766.021,89 | 1,25 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 323.415.900,00 | 404.385.060,43 | 1,25 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 28.000.000,00 | 33.380.961,46 | 1,19 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 242.126.300,00 | 282.427.437,87 | 1,17 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 107.363.437,74 | 0,54 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 14.000,00 | 21.497,06 | 0,16 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 84.030.700,00 | 78.585.990,00 | 0,94 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 1.295.899.900,00 | 1.525.699.990,05 | 1,18 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 129.957.380,00 | 152.790.639,88 | 1,18 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 194.017.595,00 | 228.317.463,83 | 1,18 |
| FUNDEB | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 130.085.580,00 | 160.657.208,86 | 1,23 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 130.085.580,00 | 160.657.208,86 | 1,23 |
| 6.1.1- Principal | 129.985.580,00 | 160.034.119,06 | 1,23 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 100.000,00 | 62.792,80 | 0,06 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ | 28.200,00 | 7.234.713,83 | 25,65 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 608.866,77 | 0,47 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 608.866,77 | 0,47 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 161.266.074,93 | 1,23 |

ANTONIO SILVA ROCHA, BAFALIA DOS SANTOS FERREIRA, ELIZARIO SILVEIRA, SOBRAL, JERSON EDNAN DAS PASSESS e EDVALDO SOUZA DE FREITAS
Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, BAFALIA DOS SANTOS FERREIRA, ELIZARIO SILVEIRA, SOBRAL, JERSON EDNAN DAS PASSESS e EDVALDO SOUZA DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5ED-0844-D11E-344D> e informe



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO DE 2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, (g) |
|---|------------------------------|---|---|---|---|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 136.013.680,00 | 135.463.152,23 | 135.463.152,23 | 135.463.152,23 | | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 22.424.580,00 | 22.198.710,45 | 22.198.710,45 | 22.198.710,45 | | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 5.670.000,00 | 5.503.614,78 | 5.503.614,78 | 5.503.614,78 | | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 16.754.580,00 | 16.695.095,67 | 16.695.095,67 | 16.695.095,67 | | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 113.589.100,00 | 113.264.441,78 | 113.264.441,78 | 113.264.441,78 | | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 14.511.176,11 | 14.302.251,75 | 7.573.632,05 | 7.573.632,05 | 6.728.192,00 | 192,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 14.511.176,11 | 14.302.251,75 | 7.573.632,05 | 7.573.632,05 | 6.728.192,00 | 192,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 150.524.856,11 | 149.765.403,98 | 143.036.784,28 | 143.036.784,28 | 6.728.192,00 | 192,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h) |
|--|---|--|---|--|---|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 135.463.152,23 | 135.463.152,23 | 135.463.152,23 | 0,00 | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 149.765.403,98 | 143.036.784,28 | 143.036.784,28 | 0,00 | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²

| | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|----------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 112.460.046,20 | 135.463.152,23 | 135.463.152,23 | 84,32% |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³

| | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 16.065.720,89 | 10.891.804,88 | 10.891.804,88 | 6,78% |

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³

| | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|---|--|---|--|--|------------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ELIZARIAS PEREIRA, ALDO NOGUEIRA SOBRAL, JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5ED-0844-D11E-344D e informe o código 1100





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO DE 2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|--|----------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | PAGAR NÃO PROCESSADO (g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 43.425.721,42 | 40.591.113,25 | 37.813.906,47 | 37.783.906,47 | 2.770.006,78 |
| 24.1- Creche | 22.999.537,23 | 21.150.289,34 | 19.984.311,92 | 19.984.311,92 | 1.165.277,42 |
| 24.2- Pré-escola | 20.426.184,19 | 19.440.823,91 | 17.829.594,55 | 17.799.594,55 | 1.611.229,36 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 111.643.326,87 | 105.936.777,22 | 101.804.941,17 | 101.754.941,17 | 4.138.360,05 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 155.069.048,29 | 146.527.890,47 | 139.618.847,64 | 139.538.847,64 | 6.908.442,19 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | | | | 296.292.997,73 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | 7.234.770,82 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | | | | | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7} | | | | | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | | | | 289.058.517,77 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | 289.058.517,77 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5} | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 381.424.975,14 | 289.058.517,77 | 18,95 % | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸ | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 13.447.788,00 | 9.485.812,16 | 9.729.997,41 | 0,00 | 3.717.998,43 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 9.697.788,00 | 5.735.812,16 | 5.979.997,41 | 0,00 | 3.717.998,43 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 18.994.900,00 | 7.449.996,66 | | |
| 35.1- Salário-Educação | | 5.490.000,00 | 3.796.448,99 | | |
| 35.2- PDDE | | 4.900,00 | 0,00 | | |
| 35.3- PNAE | | 3.500.000,00 | 3.337.000,00 | | |
| 35.4 - PNATE | | 0,00 | 801.550,00 | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | 10.000.000,00 | 235.000,00 | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 250.000,00 | 0,00 | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 19.254.900,00 | 7.452.634,26 | | |

Assinado por: ELIZABETH ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ELIZABETH ROCHA, ANTONIO SILVA ROCHA, DANIELA FERREIRA FILHO, DANIELA FERREIRA FILHO, EDVALDO DOS SANTOS e EDVALDO DOS SANTOS



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5ED-0844-D11E-344D e informe o código 1.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO DE 2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PAGOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (g) |
|---|-------------------------------|---|---|--|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.319.493,60 | 9.092.302,85 | 9.089.475,85 | 9.089.475,85 | 827,00 |
| 41.1- Creche | 4.278.246,60 | 3.757.947,31 | 3.757.947,31 | 3.757.947,31 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 6.041.247,00 | 5.334.355,54 | 5.331.528,54 | 5.331.528,54 | 827,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 17.642.687,23 | 16.415.417,17 | 16.415.417,17 | 16.415.417,17 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 27.962.180,83 | 25.507.720,02 | 25.504.893,02 | 25.504.893,02 | 827,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PAGOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (g) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 333.556.085,23 | 321.801.014,47 | 308.160.524,94 | 308.080.524,94 | 13.640.489,53 |
| 47.1- Despesas Correntes | 308.916.736,20 | 299.824.650,16 | 290.813.520,54 | 290.733.520,54 | 9.012.295,62 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 206.519.000,61 | 205.567.915,64 | 205.567.915,64 | 205.567.915,64 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.514.300,00 | 1.502.943,56 | 1.502.943,56 | 1.502.943,56 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 100.883.435,59 | 92.753.790,96 | 83.742.661,34 | 83.662.661,34 | 9.012.295,62 |
| 47.2- Despesas de Capital | 24.639.349,03 | 21.976.364,31 | 17.347.004,40 | 17.347.004,40 | 4.628.193,91 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 899.000,00 | 896.268,08 | 896.268,08 | 896.268,08 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 23.740.349,03 | 21.080.096,23 | 16.450.736,32 | 16.450.736,32 | 4.628.193,91 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) | | |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | | | 4.450.815,97 | | 3.762.395,78 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | 160.657.208,86 | | 3.798.886,90 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | 146.786.784,28 | | 2.391.101,58 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 18.321.240,55 | | 5.169.177,11 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 27.569.018,14 | | 8.644,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 23.696.643,92 | | 101.194,74 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | 22.193.614,77 | | 5.152.216,66 |

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão 21/01/2022, às 15:46:20 Assinado Digitalmente

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5 Nos 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGMEDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPALRAFAELA 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 e EDVALDO NOGUEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5ED-0844-D11E-344D> e informe



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-DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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) | 282.707.000,00 | 35.705.490,93 | 247.001.509,07 |
| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 277.050.459,43 | 175.166.660,96 | 101.883.798,47 |
| Investimentos | 249.050.868,46 | 148.698.472,47 | 100.352.395,99 |
| Inversões Financeiras | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| Amortização da Dívida | 27.747.590,97 | 26.468.188,49 | 1.279.402,48 |
| (-) 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) | 277.050.459,43 | 175.166.660,96 | 101.883.798,47 |
| 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) | -5.656.540,57 | 139.461.170,03 | -145.117.710,60 |

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 Assinado Digitalmente

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III**EDVALDO NOGUEIRA****PREFEITO MUNICIPAL**JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGMRAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOORA CRC SE 008105/OANTONIO 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 2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO /2021

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013.804.922,38 |
| 2021 | 126.764.223,71 | 4.522.944,86 | 122.241.278,85 | 1.136.046.201,23 |
| 2022 | 131.458.489,06 | 12.127.151,76 | 119.331.337,30 | 1.255.377.538,53 |
| 2023 | 136.185.745,74 | 17.340.262,81 | 118.845.482,93 | 1.374.223.021,46 |
| 2024 | 141.549.927,94 | 21.085.157,06 | 120.464.770,88 | 1.494.687.792,34 |
| 2025 | 146.978.842,69 | 25.056.441,08 | 121.922.401,61 | 1.616.610.193,95 |
| 2026 | 161.877.638,92 | 28.272.732,08 | 133.604.906,84 | 1.750.215.100,79 |
| 2027 | 167.124.920,57 | 33.820.733,15 | 133.304.187,42 | 1.883.519.288,21 |
| 2028 | 172.728.462,40 | 38.530.512,59 | 134.197.949,81 | 2.017.717.238,02 |
| 2029 | 177.838.513,59 | 44.238.978,63 | 133.599.534,96 | 2.151.316.772,98 |
| 2030 | 180.246.488,27 | 57.430.797,21 | 122.815.691,06 | 2.274.132.464,04 |
| 2031 | 189.622.362,09 | 64.393.316,11 | 125.229.045,98 | 2.399.361.510,02 |
| 2032 | 193.706.396,16 | 72.285.745,21 | 121.420.650,95 | 2.520.782.160,97 |
| 2033 | 197.436.274,57 | 79.931.343,66 | 117.504.930,91 | 2.638.287.091,88 |
| 2034 | 200.435.439,39 | 88.915.049,97 | 111.520.389,42 | 2.749.807.481,30 |
| 2035 | 203.273.561,94 | 98.208.737,67 | 105.064.824,27 | 2.854.872.305,57 |
| 2036 | 208.784.231,11 | 107.777.958,41 | 101.006.272,70 | 2.955.878.578,27 |
| 2037 | 209.800.825,87 | 118.117.233,42 | 91.683.592,45 | 3.047.562.170,72 |
| 2038 | 210.741.610,77 | 129.081.878,71 | 81.659.732,06 | 3.129.221.902,78 |
| 2039 | 211.417.438,04 | 138.735.565,64 | 72.681.872,40 | 3.201.903.775,18 |
| 2040 | 211.045.536,98 | 147.963.598,64 | 63.081.938,34 | 3.264.985.713,52 |
| 2041 | 213.679.982,84 | 157.441.429,88 | 56.238.552,96 | 3.321.224.266,48 |
| 2042 | 212.866.602,54 | 165.672.461,36 | 47.194.141,18 | 3.368.418.407,66 |
| 2043 | 212.366.331,89 | 172.161.065,34 | 40.205.266,55 | 3.408.623.674,21 |
| 2044 | 211.460.645,69 | 179.229.679,48 | 32.230.966,21 | 3.440.854.640,42 |
| 2045 | 210.738.396,56 | 183.932.109,37 | 26.806.287,19 | 3.467.660.927,61 |
| 2046 | 203.123.873,60 | 188.797.582,11 | 14.326.291,49 | 3.481.987.219,10 |



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 2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO /2021**

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 | 203.985.521,71 | 187.110.378,01 | 16.875.143,70 | 3.498.862.362,80 |
| 2048 | 204.981.377,80 | 185.199.504,86 | 19.781.872,94 | 3.518.644.235,74 |
| 2049 | 206.130.393,27 | 183.037.620,63 | 23.092.772,64 | 3.541.737.008,38 |
| 2050 | 207.453.971,78 | 180.598.579,28 | 26.855.392,50 | 3.568.592.400,88 |
| 2051 | 194.243.230,90 | 177.862.085,49 | 16.381.145,41 | 3.584.973.546,29 |
| 2052 | 195.134.365,21 | 174.564.997,00 | 20.569.368,21 | 3.605.542.914,50 |
| 2053 | 196.253.338,84 | 170.911.009,95 | 25.342.328,89 | 3.630.885.243,39 |
| 2054 | 197.631.961,53 | 166.877.962,80 | 30.753.998,73 | 3.661.639.242,12 |
| 2055 | 199.304.979,06 | 162.448.736,39 | 36.856.242,67 | 3.698.495.484,79 |
| 2056 | 201.309.958,66 | 157.617.808,89 | 43.692.149,77 | 3.742.187.634,56 |
| 2057 | 203.686.811,61 | 152.390.539,41 | 51.296.272,20 | 3.793.483.906,76 |
| 2058 | 206.472.394,80 | 146.762.358,74 | 59.710.036,06 | 3.853.193.942,82 |
| 2059 | 209.720.620,76 | 140.738.012,64 | 68.982.608,12 | 3.922.176.550,94 |
| 2060 | 213.473.274,64 | 134.333.485,17 | 79.139.789,47 | 4.001.316.340,41 |
| 2061 | 217.778.479,19 | 127.632.700,63 | 90.145.778,56 | 4.091.462.118,97 |
| 2062 | 222.660.785,34 | 120.697.172,86 | 101.963.612,48 | 4.193.425.731,45 |
| 2063 | 228.200.359,01 | 113.584.469,88 | 114.615.889,13 | 4.308.041.620,58 |
| 2064 | 234.422.536,18 | 106.359.068,54 | 128.063.467,64 | 4.436.105.088,22 |
| 2065 | 241.381.448,49 | 99.083.881,82 | 142.297.566,67 | 4.578.402.654,89 |
| 2066 | 249.104.668,24 | 91.815.309,13 | 157.289.359,11 | 4.735.692.014,00 |
| 2067 | 257.649.190,87 | 84.606.575,91 | 173.042.614,96 | 4.908.734.628,96 |
| 2068 | 267.042.260,52 | 77.497.205,62 | 189.545.054,90 | 5.098.279.683,86 |
| 2069 | 277.352.907,26 | 70.529.405,22 | 206.823.502,04 | 5.305.103.185,90 |
| 2070 | 288.600.136,87 | 63.744.447,45 | 224.855.689,42 | 5.529.958.875,32 |
| 2071 | 300.832.286,38 | 57.182.444,10 | 243.649.842,28 | 5.773.608.717,60 |
| 2072 | 314.086.837,80 | 50.887.272,57 | 263.199.565,23 | 6.036.808.282,83 |
| 2073 | 328.404.894,15 | 44.891.996,54 | 283.512.897,61 | 6.320.321.180,44 |
| 2074 | 343.827.995,78 | 39.230.674,65 | 304.597.321,13 | 6.624.918.501,57 |





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 2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO /2021

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| 2075 | 360.398.090,05 | 33.934.941,70 | 326.463.148,35 | 6.951.381.649,92 |
| 2076 | 378.157.685,32 | 29.033.648,73 | 349.124.036,59 | 7.300.505.686,51 |
| 2077 | 397.150.032,91 | 24.557.079,04 | 372.592.953,87 | 7.673.098.640,38 |
| 2078 | 417.419.089,60 | 20.522.742,93 | 396.896.346,67 | 8.069.994.987,05 |
| 2079 | 439.010.250,86 | 16.947.893,90 | 422.062.356,96 | 8.492.057.344,01 |
| 2080 | 461.970.443,07 | 13.844.929,82 | 448.125.513,25 | 8.940.182.857,26 |
| 2081 | 486.348.470,99 | 11.221.043,49 | 475.127.427,50 | 9.415.310.284,76 |
| 2082 | 512.195.403,05 | 9.081.930,20 | 503.113.472,85 | 9.918.423.757,61 |
| 2083 | 539.564.775,97 | 7.416.565,19 | 532.148.210,78 | 10.450.571.968,39 |
| 2084 | 568.513.638,64 | 6.207.204,62 | 562.306.434,02 | 11.012.878.402,41 |
| 2085 | 599.103.108,65 | 5.419.665,63 | 593.683.443,02 | 11.606.561.845,43 |
| 2086 | 631.399.487,95 | 4.993.281,87 | 626.406.206,08 | 12.232.968.051,51 |
| 2087 | 665.475.985,56 | 4.831.645,16 | 660.644.340,40 | 12.893.612.391,91 |
| 2088 | 701.415.037,68 | 4.794.750,23 | 696.620.287,45 | 13.590.232.679,36 |
| 2089 | 739.311.181,32 | 4.781.977,44 | 734.529.203,88 | 14.324.761.883,24 |
| 2090 | 779.269.570,01 | 4.769.226,12 | 774.500.343,89 | 15.099.262.227,13 |
| 2091 | 821.402.388,72 | 4.755.487,23 | 816.646.901,49 | 15.915.909.128,62 |
| 2092 | 865.827.980,16 | 4.745.251,17 | 861.082.728,99 | 16.776.991.857,61 |
| 2093 | 912.670.880,61 | 4.734.313,60 | 907.936.567,01 | 17.684.928.424,62 |
| 2094 | 962.062.629,86 | 4.722.573,47 | 957.340.056,39 | 18.642.268.481,01 |
| 2095 | 1.014.141.928,93 | 4.709.935,41 | 1.009.431.993,52 | 19.651.700.474,53 |





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 2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO /2021**

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

NOTAS:

Projeção atuarial elaborada em julho de 2021, com dados de dezembro de 2020.

Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

- 1 - A taxa de juro usada nesta avaliação atuarial (5,44% a.a) foi definida a partir da tabela contida na Portaria ME nº 12223 DE 14/05/2020 em função da duração do passivo calculada na avaliação anterior. A Duração do Passivo se refere ao Fundo em Capitalização
- 2 - Despesa Administrativa correspondente a 2,00% (dois por cento) calculado do total da remuneração de contribuição dos servidores ativos do Município deste Plano.
- 3 - Anexo 10 - Resultado da Duração do Passivo e Análise Evolutiva
 - i - Resultado exercício 2019: 22,88
 - ii - Resultado exercício 2020: 21,19
 - iii - Resultado exercício 2021: 17,01

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 17/01/2022, às 08:30:20 Assinado Digitalmente

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 2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO /2021

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291.729,32 |
| 2021 | 269.512.976,32 | 270.804.705,65 | (1.291.729,33) | (0,01) |
| 2022 | 298.335.196,50 | 298.335.196,49 | 0,01 | 0,00 |
| 2023 | 302.826.102,44 | 302.826.102,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 308.680.049,48 | 308.680.049,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 313.002.118,28 | 313.002.118,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 319.341.417,71 | 319.341.417,70 | 0,01 | 0,01 |
| 2027 | 323.427.553,34 | 323.427.553,35 | (0,01) | (0,00) |
| 2028 | 328.103.411,72 | 328.103.411,72 | 0,00 | (0,00) |
| 2029 | 329.184.148,46 | 329.184.148,46 | 0,00 | (0,00) |
| 2030 | 329.387.084,68 | 329.387.084,68 | 0,00 | (0,00) |
| 2031 | 328.657.666,15 | 328.657.666,15 | 0,00 | (0,00) |
| 2032 | 325.277.079,34 | 325.277.079,34 | 0,00 | (0,00) |
| 2033 | 321.346.927,83 | 321.346.927,83 | 0,00 | (0,00) |
| 2034 | 316.810.015,15 | 316.810.015,15 | 0,00 | (0,00) |
| 2035 | 311.601.477,51 | 311.601.477,51 | 0,00 | (0,00) |
| 2036 | 305.653.626,30 | 305.653.626,30 | 0,00 | (0,00) |
| 2037 | 298.901.954,81 | 298.901.954,81 | 0,00 | (0,00) |
| 2038 | 291.346.679,00 | 291.346.679,00 | 0,00 | (0,00) |
| 2039 | 282.965.181,65 | 282.965.181,65 | 0,00 | (0,00) |
| 2040 | 273.744.235,89 | 273.744.235,89 | 0,00 | (0,00) |
| 2041 | 263.681.090,99 | 263.681.090,99 | 0,00 | (0,00) |
| 2042 | 252.784.501,97 | 252.784.501,97 | 0,00 | (0,00) |
| 2043 | 241.075.694,96 | 241.075.694,96 | 0,00 | (0,00) |
| 2044 | 228.589.261,24 | 228.589.261,24 | 0,00 | (0,00) |
| 2045 | 215.373.973,88 | 215.373.973,88 | 0,00 | (0,00) |





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 2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO /2021

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

Em Reais

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c) |
| 2046 | 201.493.522,24 | 201.493.522,24 | 0,00 | (0,00) |
| 2047 | 187.027.160,28 | 187.027.160,28 | 0,00 | (0,00) |
| 2048 | 172.070.265,84 | 172.070.265,84 | 0,00 | (0,00) |
| 2049 | 156.734.807,81 | 156.734.807,91 | (0,10) | (0,10) |
| 2050 | 141.149.717,37 | 141.149.717,37 | 0,00 | (0,10) |
| 2051 | 125.461.155,66 | 125.461.155,66 | 0,00 | (0,10) |
| 2052 | 109.832.661,63 | 109.832.661,63 | 0,00 | (0,10) |
| 2053 | 94.445.144,95 | 94.445.144,95 | 0,00 | (0,10) |
| 2054 | 79.496.649,89 | 79.496.649,89 | 0,00 | (0,10) |
| 2055 | 65.201.733,64 | 65.201.733,64 | 0,00 | (0,10) |
| 2056 | 51.790.660,35 | 51.790.660,35 | 0,00 | (0,10) |
| 2057 | 39.507.316,57 | 39.507.316,57 | 0,00 | (0,10) |
| 2058 | 28.598.739,26 | 28.598.739,26 | 0,00 | (0,10) |
| 2059 | 19.306.429,04 | 19.306.429,04 | 0,00 | (0,10) |
| 2060 | 11.840.522,05 | 11.840.522,05 | 0,00 | (0,10) |
| 2061 | 6.328.623,24 | 6.328.623,24 | 0,00 | (0,10) |
| 2062 | 2.738.939,55 | 2.738.939,55 | 0,00 | (0,10) |
| 2063 | 2.399.556,64 | 825.940,86 | 1.573.615,78 | 1.573.615,68 |
| 2064 | 2.105.802,40 | 124.245,15 | 1.981.557,25 | 3.555.172,93 |
| 2065 | 1.755.618,02 | 4.314,92 | 1.751.303,10 | 5.306.476,03 |
| 2066 | 1.499.375,28 | 0,00 | 1.499.375,28 | 6.805.851,31 |
| 2067 | 1.191.722,22 | 0,00 | 1.191.722,22 | 7.997.573,53 |
| 2068 | 932.502,61 | 0,00 | 932.502,61 | 8.930.076,14 |
| 2069 | 797.872,79 | 0,00 | 797.872,79 | 9.727.948,93 |
| 2070 | 622.278,54 | 0,00 | 622.278,54 | 10.350.227,47 |
| 2071 | 465.150,92 | 0,00 | 465.150,92 | 10.815.378,39 |
| 2072 | 343.077,28 | 0,00 | 343.077,28 | 11.158.455,67 |
| 2073 | 307.307,91 | 0,00 | 307.307,91 | 11.465.763,58 |





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 2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO /2021

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

Em Reais

| PLANO FINANCEIRO | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c) | | |
| 2074 | 217.260,16 | 0,00 | 217.260,16 | 11.683.023,74 | | |
| 2075 | 206.948,04 | 0,00 | 206.948,04 | 11.889.971,78 | | |
| 2076 | 202.924,80 | 0,00 | 202.924,80 | 12.092.896,58 | | |
| 2077 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 12.295.320,23 | | |
| 2078 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 12.497.743,88 | | |
| 2079 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 12.700.167,53 | | |
| 2080 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 12.902.591,18 | | |
| 2081 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 13.105.014,83 | | |
| 2082 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 13.307.438,48 | | |
| 2083 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 13.509.862,13 | | |
| 2084 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 13.712.285,78 | | |
| 2085 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 13.914.709,43 | | |
| 2086 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 14.117.133,08 | | |
| 2087 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 14.319.556,73 | | |
| 2088 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 14.521.980,38 | | |
| 2089 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 14.724.404,03 | | |
| 2090 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 14.926.827,68 | | |
| 2091 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 15.129.251,33 | | |
| 2092 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 15.331.674,98 | | |
| 2093 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 15.534.098,63 | | |
| 2094 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 15.736.522,28 | | |
| 2095 | 202.423,65 | 0,00 | 202.423,65 | 15.938.945,93 | | |





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 2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO /2021**

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

Em Reais

PLANO FINANCEIRO

NOTAS:

Projeção atuarial elaborada em julho de 2021, com dados de dezembro de 2020.

Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

- 1 - A taxa de juro usada nesta avaliação atuarial (5,44% a.a) foi definida a partir da tabela contida na Portaria ME nº 12223 DE 14/05/2020 em função da duração do passivo calculada na avaliação anterior. A Duração do Passivo se refere ao Fundo em Capitalização
- 2 - Despesa Administrativa correspondente a 2,00% (dois por cento) calculado do total da remuneração de contribuição dos servidores ativos do Município deste Plano.
- 3 - Anexo 10 - Resultado da Duração do Passivo e Análise Evolutiva
 - i - Resultado exercício 2019: 22,88
 - ii - Resultado exercício 2020: 21,19
 - iii - Resultado exercício 2021: 17,01

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 Assinado Digitalmente

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 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO /2021 6º BIMESTRE - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO (c) = (a-b) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 1.700.000,00 | 1.029.462,78 | | 670.537,22 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 1.693.000,00 | 226.270,00 | | 1.466.730,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 797.916,38 | | -797.916,38 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 7.000,00 | 5.276,40 | | 1.723,60 |

| 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) | 1.350.000,00 | 359.426,60 | 359.426,60 | 359.426,60 | 0,00 | 0,00 | 990.573,40 |
| Despesas de Capital | 1.350.000,00 | 359.426,60 | 359.426,60 | 359.426,60 | 0,00 | 0,00 | 990.573,40 |
| Investimentos | 1.350.000,00 | 359.426,60 | 359.426,60 | 359.426,60 | 0,00 | 0,00 | 990.573,40 |
| 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 | 2020 (i) | EXERCÍCIO 2021 (j) = (Ib - (IIf+ IIg)) | | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|-----------------------------------|---------------------|--|--|---|
| VALOR (III) | 1.040.708,40 | 670.036,18 | | 1.710.744,58 |

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 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
CONTOORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL, JEFERSON DANTAS PASSOS e EDVALDO NOGUEIRA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5ED-0844-D11E-344D> e informe





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-DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE -NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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) | 618.113.000,00 | 618.113.000,00 | 726.790.583,09 | 117,58% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 227.335.000,00 | 227.335.000,00 | 264.933.506,86 | 116,54% |
| IPTU | 179.818.400,00 | 179.818.400,00 | 210.148.225,54 | 116,87% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 47.516.600,00 | 47.516.600,00 | 54.785.281,32 | 115,30% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 38.150.000,00 | 38.150.000,00 | 50.484.682,83 | 132,33% |
| ITBI | 38.125.000,00 | 38.125.000,00 | 50.471.774,09 | 132,38% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.908,74 | 51,63% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 284.144.000,00 | 284.144.000,00 | 334.572.554,39 | 117,75% |
| ISS | 282.491.800,00 | 282.491.800,00 | 333.829.875,51 | 118,17% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 1.652.200,00 | 1.652.200,00 | 742.678,88 | 44,95% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 68.484.000,00 | 68.484.000,00 | 76.799.839,01 | 112,14% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 649.926.900,00 | 649.926.900,00 | 765.527.556,02 | 117,79% |
| Cota-Parte FPM | 323.415.900,00 | 323.415.900,00 | 404.385.160,38 | 125,04% |
| Cota-Parte ITR | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.497,76 | 153,56% |
| Cota-Parte IPVA | 84.030.700,00 | 84.030.700,00 | 78.585.490,69 | 93,52% |
| Cota-Parte ICMS | 242.126.300,00 | 242.126.300,00 | 282.427.943,47 | 116,64% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 107.463,72 | 53,73% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II) | 1.268.039.900,00 | 1.268.039.900,00 | 1.492.318.139,11 | 117,69% |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | 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 (IV) | 122.276.500,00 | 109.216.901,68 | 109.210.822,03 | 99,99% | 108.565.755,27 | 99,40% | 106.542.633,40 | 97,55% | 645.066,76 |
| Despesas Correntes | 121.876.500,00 | 108.776.403,55 | 108.770.324,45 | 99,99% | 108.125.257,69 | 99,40% | 106.122.035,82 | 97,56% | 645.066,76 |
| Despesas de Capital | 400.000,00 | 440.498,13 | 440.497,58 | 100,00% | 440.497,58 | 100,00% | 420.597,58 | 95,48% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 79.645.030,00 | 113.863.294,27 | 113.790.462,85 | 99,94% | 113.732.701,25 | 99,89% | 112.462.478,25 | 98,77% | 57.761,60 |
| Despesas Correntes | 75.860.330,00 | 110.605.533,25 | 110.532.701,95 | 99,93% | 110.477.001,95 | 99,88% | 109.227.578,95 | 98,75% | 55.700,00 |
| Despesas de Capital | 3.784.700,00 | 3.257.761,02 | 3.257.760,90 | 100,00% | 3.255.699,30 | 99,94% | 3.234.899,30 | 99,30% | 2.061,60 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 2.152.500,00 | 1.611.962,57 | 1.611.217,48 | 99,95% | 1.609.147,43 | 99,83% | 1.438.205,10 | 89,22% | 2.070,05 |
| Despesas Correntes | 1.552.500,00 | 1.611.962,57 | 1.611.217,48 | 99,95% | 1.609.147,43 | 99,83% | 1.438.205,10 | 89,22% | 2.070,05 |
| Despesas de Capital | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 7.114.700,00 | 16.552.825,69 | 16.541.802,06 | 99,93% | 16.541.802,06 | 99,93% | 16.254.148,95 | 98,20% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.111.700,00 | 16.552.825,69 | 16.541.802,06 | 99,93% | 16.541.802,06 | 99,93% | 16.254.148,95 | 98,20% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 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) | 42.452.850,00 | 50.949.652,94 | 50.808.721,25 | 99,72% | 50.493.266,09 | 99,10% | 49.824.544,35 | 97,79% | 315.455,16 |
| Despesas Correntes | 40.186.000,00 | 48.249.609,73 | 48.108.678,13 | 99,71% | 47.863.058,07 | 99,20% | 47.194.336,33 | 97,81% | 245.620,06 |
| Despesas de Capital | 2.266.850,00 | 2.700.043,21 | 2.700.043,12 | 100,00% | 2.630.208,02 | 97,41% | 2.630.208,02 | 97,41% | 69.835,10 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 253.641.580,00 | 292.194.637,15 | 291.963.025,67 | 99,92% | 290.942.672,10 | 99,57% | 286.522.010,05 | 98,06% | 1.020.353,57 |





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-DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE -NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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) | 291.963.025,67 | 290.942.672,10 | 286.522.010,05 |
| (-) 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) | 291.963.025,67 | 290.942.672,10 | 286.522.010,05 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 223.847.720,87 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 223.847.720,87 | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹ | 68.115.304,80 | 67.094.951,23 | |
| 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) | 19,56% | 19,50% | |

| 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 Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j)) |
| | | 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 2021 (regra nova) | 223.847.720,87 | 290.942.672,10 | 67.094.651,23 | 5.461.015,62 | - | - | 896.865,15 | 6.694,90 | 11.213,06 | 67.094.651,23 |
| Empenhos de 2020 | 188.866.919,72 | 267.121.896,58 | 78.254.976,86 | 5.401.193,53 | - | - | 4.563.957,66 | 837.235,87 | 584.823,21 | 77.670.153,65 |
| 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 | 0,21 | 58.283.550,86 |
| 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 Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | 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-DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE -NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

R\$ 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) | 291.855.000,00 | 291.855.000,00 | 284.392.614,66 | 97,44% |
| Proveniente da União | 246.905.000,00 | 246.905.000,00 | 234.096.926,78 | 94,81% |
| Proveniente dos Estados | 44.950.000,00 | 44.950.000,00 | 50.295.687,88 | 111,89% |
| 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) | 6.745.000,00 | 6.745.000,00 | 844.415,09 | 12,52% |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 298.600.000,00 | 298.600.000,00 | 285.237.029,75 | 95,52% |

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) | 60.438.900,00 | 69.328.040,64 | 67.940.033,86 | 98,00% | 67.105.606,33 | 96,79% | 66.117.785,25 | 95,37% | 834.427,53 |
| Despesas Correntes | 58.538.600,00 | 67.002.000,64 | 66.502.927,26 | 99,26% | 66.297.157,39 | 98,95% | 65.309.336,31 | 97,47% | 205.769,87 |
| Despesas de Capital | 1.900.300,00 | 2.326.040,00 | 1.437.106,60 | 61,78% | 808.448,94 | 34,76% | 808.448,94 | 34,76% | 628.657,66 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 221.882.100,00 | 235.988.871,75 | 233.663.824,33 | 99,01% | 233.135.757,86 | 98,79% | 228.500.397,32 | 96,83% | 528.066,47 |
| Despesas Correntes | 218.352.600,00 | 234.518.120,51 | 232.460.508,77 | 99,12% | 232.217.824,76 | 99,02% | 227.594.302,72 | 97,05% | 242.684,01 |
| Despesas de Capital | 3.529.500,00 | 1.470.751,24 | 1.203.315,56 | 81,82% | 917.933,10 | 62,41% | 906.094,60 | 61,61% | 285.382,46 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 5.794.500,00 | 6.589.897,16 | 6.496.998,84 | 98,59% | 6.437.891,09 | 97,69% | 5.453.229,52 | 82,75% | 59.107,75 |
| Despesas Correntes | 4.794.500,00 | 6.579.897,16 | 6.496.998,84 | 98,74% | 6.437.891,09 | 97,84% | 5.453.229,52 | 82,88% | 59.107,75 |
| Despesas de Capital | 1.000.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 6.542.200,00 | 6.855.719,73 | 6.704.581,47 | 97,80% | 6.666.126,21 | 97,23% | 6.646.714,81 | 96,95% | 38.455,26 |
| Despesas Correntes | 6.379.000,00 | 6.821.611,66 | 6.691.733,95 | 98,10% | 6.653.278,69 | 97,53% | 6.633.867,29 | 97,25% | 38.455,26 |
| Despesas de Capital | 163.200,00 | 34.108,07 | 12.847,52 | 37,67% | 12.847,52 | 37,67% | 12.847,52 | 37,67% | 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) | 3.942.300,00 | 9.461.192,37 | 7.829.493,09 | 82,75% | 6.239.296,48 | 65,95% | 6.239.296,48 | 65,95% | 1.590.196,61 |
| Despesas Correntes | 1.235.300,00 | 5.429,70 | 5.429,70 | 100,00% | 5.429,70 | 100,00% | 5.429,70 | 100,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.707.000,00 | 9.455.762,67 | 7.824.063,39 | 82,74% | 6.233.866,78 | 65,93% | 6.233.866,78 | 65,93% | 1.590.196,61 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 298.600.000,00 | 328.223.721,65 | 322.634.931,59 | 98,30% | 319.584.677,97 | 97,37% | 312.957.423,38 | 95,35% | 3.050.253,62 |



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-DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE -NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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) | 182.715.400,00 | 178.544.942,32 | 177.150.855,89 | # | 175.671.361,60 | # | 172.660.418,65 | # | 1.479.494,29 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 301.527.130,00 | 349.852.166,02 | 347.454.287,18 | # | 346.868.459,11 | # | 340.962.875,57 | # | 585.828,07 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 6.648.300,00 | 6.648.300,00 | 8.315.798,95 | # | 8.275.273,64 | # | 8.084.919,91 | # | 40.525,31 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 13.656.900,00 | 23.408.545,42 | 23.246.383,53 | # | 23.207.928,27 | # | 22.900.863,76 | # | 38.455,26 |
| 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) | 46.395.150,00 | 60.410.845,31 | 58.638.214,34 | # | 56.732.562,57 | # | 56.063.840,83 | # | 1.905.651,77 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (X1 + XXXIX) | 550.942.880,00 | 620.418.358,80 | 614.597.957,26 | # | 610.527.350,07 | # | 599.479.433,43 | # | 4.070.607,19 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 298.600.000,00 | 328.223.721,65 | 322.634.931,59 | # | 319.584.677,97 | # | 312.957.423,38 | # | 3.050.253,62 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTDS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 253.641.580,00 | 292.194.637,15 | 291.963.025,67 | # | 290.942.672,10 | # | 286.522.010,05 | # | 1.020.353,57 |

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 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

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOARA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



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-DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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 2020 | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | 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* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | 2029 | 2020 |
|--|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)=(1.1+1.2) | 0,00 | 595.644,00 | 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 | 595.644,00 | 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 | 595.644,00 | 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 |
| A Contratar(1.2) | 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 |
| 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 | 595.644,00 | 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) | 1.925.885.460,37 | 1.964.803.908,08 | 1.957.112.127,02 | 1.949.450.457,62 | 1.941.818.782,00 | 1.934.216.982,72 | 1.926.644.942,84 | 1.919.102.545,86 | 1.911.589.675,72 | 1.904.106.216,84 | 1.896.605.054,88 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 595.644,00 | 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% | 0,03% | 0,09% | 0,32% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% |

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 Assinado Digitalmente

Página 02 de 02

NOTA: O Fator de atualização da Receita Corrente Líquida (RCL) a partir de 04/04/2021 passou a ser de -0,391478306% MIP - Manual para Instrução de Pleitos STN.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ELIZARIO SILVEIRA SOBRAL, JEFERSON DANTAS PASSOS e EDVALDO NOGUEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5ED-0844-D11E-344D> e informe





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-DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|---|--|---|---|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | | 2.540.375.400,00 |
| Previsão Atualizada | | | 2.540.375.400,00 |
| Receitas Realizadas | | | 2.364.384.326,32 |
| Déficit Orçamentário | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | | 2.540.375.400,00 |
| Créditos Adicionais | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | | | 2.280.900.337,77 |
| Despesas Liquidadas | | | 2.255.315.700,98 |
| Despesas Pagas | | | 2.231.179.458,72 |
| Superávit Orçamentário | | | 83.483.988,55 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | | 2.280.900.337,77 |
| Despesas Liquidadas | | | 2.255.315.700,98 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | 1.964.803.908,08 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | 1.962.639.723,08 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | 1.954.919.596,08 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 83.162.827,85 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | 6.414.094,89 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 6.414.094,89 |
| Resultado Previdenciário | | | 76.748.732,96 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 279.366.723,78 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | 315.845.751,59 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 315.845.751,59 |
| Resultado Previdenciário | | | -36.479.027,81 |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre |
| | | (a) | (b) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 12.894.583,00 | 108.158.551,46 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 18.203.088,00 | 77.328.499,33 |
| | | % em Relação à Meta | |
| | | (b/a) | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | | 838,79% |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | | 424,81% |





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-DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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 | 23.970.223,73 | 3.648.899,04 | 18.011.321,44 | 2.310.003,25 |
| Poder Executivo | 23.507.076,71 | 3.648.899,04 | 17.548.174,42 | 2.310.003,25 |
| Poder Legislativo | 463.147,02 | 0,00 | 463.147,02 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 41.972.428,81 | 15.837.554,62 | 21.982.221,87 | 4.152.652,32 |
| Poder Executivo | 39.940.095,34 | 15.837.554,62 | 20.498.189,38 | 3.604.351,34 |
| Poder Legislativo | 2.032.333,47 | 0,00 | 1.484.032,49 | 548.300,98 |
| TOTAL | 65.942.652,54 | 19.486.453,66 | 39.993.543,31 | 6.462.655,57 |
| 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 | 289.058.517,77 | 25% | 18,95% | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 135.463.152,23 | 70% | 84,32% | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50% | 0,00% | |
| Percentual de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | | Saldo não realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | 35.705.490,93 | | 247.001.509,07 | |
| Despesa de Capital Líquida | 175.166.660,96 | | 101.883.798,47 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 126.764.223,71 | 180.246.488,27 | 211.045.536,98 | 199.304.979,06 |
| Despesas Previdenciárias | 4.522.946,86 | 57.430.797,21 | 147.963.598,64 | 162.448.736,39 |
| Resultado Previdenciário | 122.241.276,85 | 122.815.691,06 | 63.081.938,34 | 36.856.242,67 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 269.512.976,32 | 329.387.084,68 | 273.744.235,89 | 65.201.733,64 |
| Despesas Previdenciárias | 270.804.705,65 | 329.387.084,68 | 273.744.235,89 | 65.201.733,64 |
| Resultado Previdenciário | -1.291.729,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Alienação de Ativos | 1.029.462,78 | | 670.537,22 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 359.426,60 | | 990.573,40 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | 0,6 | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 291.963.025,67 | 15% | 19,56% | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | 0,03% | | | |

FONTE: Sistema - Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 Assinado Digitalmente

Página 02 de 02

NOTA:

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGMEDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPALRAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOORA CRC SE 008105/OANTONIO SILVA ROCHA
COGEOFAssinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL, JEFERSON DANTAS PASSOS e EDVALDO NOGUEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5ED-0844-D11E-344D> e informe



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

| BANCO: CEF | | PERÍODO: JANEIRO-DEZEMBRO/2021 |
|--|---|--------------------------------|
| AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY | | Valores em R\$ |
| CONTA BANCÁRIA: 006.496.1 | | |
| SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL | | 4.440.889,71 |
| CODIGO | RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS) | VALOR |
| 1118011100 | Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU | 210.148.225,54 |
| 1113000000 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 76.799.839,01 |
| 1118014100 | Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV | 50.471.774,09 |
| 1188023200 | Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza | 333.829.875,51 |
| 1718012101 | Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios | 404.385.160,38 |
| 1718015000 | Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural | 21.497,76 |
| 1718061000 | Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96 | 0,00 |
| 172801101 | Cota-Parte Do Icms | 282.427.943,47 |
| 1728012000 | Cota-Parte Do Ipva | 78.585.490,69 |
| 1728013101 | Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação | 107.463,72 |
| 1118011200 | Multas E Juros De Mora do IPTU | 2.145.561,08 |
| 1118014200 | Multas E Juros De Mora do ITIV | 12.908,74 |
| 1118023200 | Multas E Juros De Mora do ISS | 298.307,55 |
| 1118011400 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 6.325.831,92 |
| 1118023400 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS | 506,82 |
| 1118011300 | Dívida Ativa do IPTU | 46.313.888,32 |
| 1118023300 | Dívida Ativa do ISS | 443.864,51 |
| TOTAL GERAL (I) | | 1.492.318.139,11 |

| CODIGO | DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO | LIQUIDADAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | PROCESSADO (a) | NÃO PROCESSADO (b) |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 280.236.304,95 | 4.379.962,05 | 948.456,87 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais (1) | 224.238.931,62 | 3.652.766,72 | 19.706,98 |
| 3.2.00.00.00 | Juros Encargos da Dívida | 396.947,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 55.600.425,48 | 727.195,33 | 928.749,89 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.285.704,90 | 40.700,00 | 71.896,70 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 5.257.266,16 | 40.700,00 | 71.896,70 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 1.028.438,74 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (II) | | 286.522.009,85 | 4.420.662,05 | 1.020.353,57 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

PERÍODO: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

| | | |
|--|--|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | | 3.694.563,10 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2) (IV = (IIallb)-III) | | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V = II-IV) | | 291.963.025,47 |
| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | % |
| Percentual aplicado no período (V / I) X 100 | | 19,56% |
| 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) | | 3.701.258,00 |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b) (b) | | 6.694,90 |
| 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) | | 3.694.563,10 |
| Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3) | | 26.043,82 |

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:21/01/2022, às 15:46:20 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
CONTAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL, JEFERSON DANTAS PASSOS e EDVALDO NOGUEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5ED-0844-D11E-344D> e informe





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) e Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007, do TCE

ANEXO II

| | | |
|---|-----------------|--------------------------------|
| BANCO: CEF | | |
| AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY 059 | PERÍODO: | JANEIRO A DEZEMBRO/2021 |
| CONTA BANCÁRIA: 006.489.9 MDE | | |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL | | 245.017,62 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU | 2.309.110,10 | 210.148.225,54 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 16.015.218,59 | 76.799.839,01 |
| Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI | 5.207.031,89 | 50.471.774,09 |
| Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza | 38.376.685,15 | 333.829.875,51 |
| Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios | 40.818.431,16 | 404.385.160,38 |
| Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007 | 17.724.695,30 | 17.724.695,30 |
| Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84/14 | 0,00 | 15.657.066,14 |
| Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural | 1.627,89 | 21.497,76 |
| Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnfs. Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Do Icms | 24.256.625,20 | 282.427.943,47 |
| Cota-Parte Do Ipva | 5.711.365,65 | 78.585.490,69 |
| Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação | 8.010,87 | 107.463,72 |
| Multas e Juros de Mora do IPTU | 347.857,07 | 2.145.561,08 |
| Multas e Juros De Mora do ITBI | 882,49 | 12.908,74 |
| Multas E Juros De Mora do ISS | 19.665,72 | 298.307,55 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 416.433,14 | 6.325.831,92 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 506,82 |
| Dívida Ativa do IPTU | 3.457.178,05 | 46.313.888,32 |
| Dívida Ativa do ISS | 27.424,93 | 443.864,51 |
| TOTAL | (A) | 154.698.243,20 |
| | | 1.525.699.900,55 |
| RECURSOS DO FUNDEB | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9700000) | (B) | 14.140.274,31 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1758011100) | | 152.799.639,88 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB(1724.02.00) | | 16.328.138,57 |
| | | 160.034.416,56 |
| | | 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) e Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007, do TCE

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO: | JANEIRO A DEZEMBRO/2021 | |
|--|------------|-------------------------|----------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1) | | | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | (C) | 6.821.810,65 | 37.783.906,47 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | | 371.638,20 | 3.199.941,97 |
| Obrigações Patronais | | 560,28 | 4.419,38 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 4.328,28 | 77.837,23 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 37.960,98 | 951.238,76 |
| Obrigações Patronais Intra | | 1.322.089,16 | 9.354.821,64 |
| Contribuições | | 0,00 | 514.285,29 |
| Material de Consumo | | 210.646,44 | 1.100.028,08 |
| Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 0,00 | 1.632.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física | | 50.779,07 | 341.156,43 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica | | 3.015.677,69 | 13.779.330,54 |
| Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica | | 109.938,94 | 635.093,63 |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 872.400,42 |
| Indenizações e Restituições | | 10.235,40 | 232.205,60 |
| Contribuições | | 0,00 | 291.919,81 |
| Obras e Instalações | | 541.746,21 | 2.165.875,24 |
| Equipamentos e Material Permanente | | 31.210,00 | 57.223,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 1.459.129,45 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | (D) | 11.930.457,01 | 50.946.635,71 |
| Outros Benefícios Assistenciais | | 0,00 | 8.100,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | | 957.357,85 | 7.301.421,80 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 8.766,10 | 108.974,12 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 340.757,36 | 2.369.757,72 |
| Obrigações Patronais Intra | | 728.693,16 | 6.070.746,52 |
| Contribuições | | 0,00 | 988.658,27 |
| Outros Benefícios Assistenciais | | 0,00 | 8.112,00 |
| Material de Consumo | | 241.128,80 | 418.856,61 |
| Material, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | | 0,00 | 1.921.830,00 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física | | 55.906,45 | 682.093,64 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica | | 3.837.865,45 | 16.004.417,80 |
| Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica | | 196.933,01 | 1.575.464,08 |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 3.690.000,00 | 3.690.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 843.907,85 |
| Indenizações e Restituições | | 142.964,63 | 301.428,53 |
| Contribuições | | 0,00 | 604.348,27 |
| Obras e Instalações | | 1.625.666,20 | 6.673.618,64 |
| Equipamentos e Material Permanente | | 104.418,00 | 611.247,70 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 658.071,46 |
| Indenizações e Restituições | | 0,00 | 105.580,70 |



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) e Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007, do TCE

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO: | JANEIRO A DEZEMBRO/2021 | |
|---|------------|-------------------------|-----------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1) | | | |
| DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE | (E) | 7.990.255,40 | 50.808.305,46 |
| Contratação por Tempo Determinado | | 9.081,96 | 97.849,33 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | | 2.016.772,34 | 15.426.959,56 |
| Obrigações Patronais | | 480.615,95 | 2.177.821,18 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 3.493,96 | 40.887,46 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 70.036,00 | 70.486,22 |
| Indenização e Restituições | | 0,00 | 6.324,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 215.662,78 | 1.581.956,17 |
| Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | | 44.115,71 | 174.615,24 |
| Obrigações Patronais Intra | | 3.263.787,71 | 21.080.605,11 |
| Diárias | | 1.600,00 | 11.400,00 |
| Material de Consumo | | 64.289,41 | 505.279,30 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | 5.173,70 | 10.677,90 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física | | 67.264,94 | 680.609,21 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica | | 1.648.768,79 | 7.884.635,41 |
| Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação PJ | | 87.993,95 | 136.758,12 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | 0,00 | 105,21 |
| Auxílio Transporte | | 3.545,85 | 43.910,90 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 823.896,31 |
| Indenizações e Restituições | | 0,00 | 3.324,64 |
| Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação PJ | | 0,00 | 7.880,00 |
| Obras e Instalações | | 2.852,35 | 28.681,39 |
| Equipamentos e Material Permanentes | | 5.200,00 | 13.642,80 |
| TOTAL | (F) | 26.742.523,06 | 139.538.847,64 |



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) e Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007, do TCE

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO: | JANEIRO A DEZEMBRO/2021 | |
|---|------------|-------------------------|----------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO | | | |
| Educação Infantil | (G) | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | (H) | 0,00 | 4.735.812,16 |
| Demais Despesas Consideradas na MDE | (I) | 0,00 | 1.244.185,25 |
| TOTAL | (J) | 0,00 | 5.979.997,41 |
| OUTROS RECEBIMENTOS | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Retenção e Consignações a Recolher | | 2.268.295,86 | 13.556.199,66 |
| Indenizações e restituições de despesas | | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicação financeiras | | 46.794,02 | 235.643,85 |
| 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) | 2.315.089,88 | 13.791.843,51 |
| OUTROS PAGAMENTOS | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recolhimento de Retenções e Consignações | | 2.939.304,44 | 13.985.057,40 |
| Outros Pagamentos | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (L) | 2.939.304,44 | 13.985.057,40 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Educação Infantil | | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Consideradas na MDE | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (M) | 0,00 | 0,00 |
| Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil | | | 10.950.526,71 |



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) e Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007, do TCE

ANEXO II

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO: | JANEIRO A DEZEMBRO/2021 | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | % | |
| APURAÇÃO | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF) | $N = (B+C+D+G+H+I)$ | 32.892.541,97 | 247.510.179,47 |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação | $O = (N/A \times 100)$ | 21,26% | 16,22% |
| Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | $P = (B+F+J)$ | 40.882.797,37 | 298.318.484,93 |
| Percentual dos recursos aplicados na MDE | $Q = (P/A \times 100)$ | 26,43% | 19,55% |

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 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

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
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)

| | | | |
|--|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| BANCOS: BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| AGÊNCIA BANCÁRIA: SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0 E SERIGY | | PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021 | |
| CONTA BANCÁRIA: 6.747.4 e 670.0001-4 | | | |
| SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL | | | 4.450.815,97 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Transferências de recursos do FUNDEB (175801100) | (A) | 16.328.138,57 | 160.034.416,56 |
| 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) | 157.302,61 | 622.792,30 |
| TOTAL | D=(A+B+C) | 16.485.441,18 | 160.657.208,86 |
| DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1) | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica | (E) | 21.393.216,73 | 135.463.152,23 |
| Salário ou vencimentos brutos | | 12.304.109,54 | 82.124.982,36 |
| Contratação por Tempo Determinado | | 1.611.600,09 | 10.511.052,23 |
| Encargos Patronais | | 866.572,84 | 3.380.516,57 |
| Encargos Patronais Intra | | 6.610.934,26 | 39.446.601,07 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Assistências | | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



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)

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO: | JANEIRO A DEZEMBRO/2021 | |
|---|------------|-------------------------|-----------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1) | | | |
| Outras despesas | | 6.392.728,20 | 7.573.632,05 |
| Diárias | | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | | 2.882.891,25 | 2.882.891,25 |
| Serviços prestados por pessoa física | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços prestados por pessoa jurídica | | 14.811,73 | 28.316,37 |
| Aquisição de equipamentos e material permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | 144.706,17 | 1.312.105,38 |
| Despesas de Exercício Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 | 0,00 |
| Equipamento e Matrial Permanente | | 3.350.319,05 | 3.350.319,05 |
| TOTAL | (F) | 27.785.944,93 | 143.036.784,28 |
| RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCICIO | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica | | 0,00 | 3.750.000,00 |
| Remuneração dos demais profissionais da educação | | 0,00 | 0,00 |
| Outros despesas Fornecedores | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (G) | 0,00 | 3.750.000,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico | | 3.580.623,81 | 23.696.817,02 |
| 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 |
| Transferência do Tesouro quitação INSS | | 1.046.293,37 | 3.844.921,31 |
| Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | | 324,89 | 27.279,81 |
| TOTAL | (H) | 4.627.242,07 | 27.569.018,14 |



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)

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO: | JANEIRO A DEZEMBRO/2021 | |
|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| OUTROS PAGAMENTOS | | | |
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico | | 5.294.898,31 | 23.696.643,92 |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos(a especificar) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (I) | 5.294.898,31 | 23.696.643,92 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO | | | |
| 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 | | 22.193.614,77 | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | |
| Contribuição para formação do FUNDEB (9700000) | | 14.140.274,31 | 152.799.639,88 |
| 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 | $L = (E/D \times 100)$ | 129,77% | 84,32% |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte | $M = K/A \times 100$ | 0,00 | 0,00 |
| Recursos utilizados no Exercício | $N = F \times X (A+ B) / 100$ | 170,17% | 89,38% |

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 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 EXECUTIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO-2021

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

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | INSCRIÇÃO EM RREJOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| | LÍQUIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 | | |
| DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I) | 93.099.936,39 | 95.328.308,71 | 90.908.273,32 | 97.875.172,38 | 94.816.043,22 | 95.243.422,92 | 97.481.918,50 | 115.601.769,77 | 88.123.328,46 | 91.919.650,40 | 90.857.551,18 | 158.326.605,93 | 1.209.581.981,18 | 3.670.527,86 |
| Pessoal Ativo | 69.197.826,76 | 71.368.981,18 | 66.880.230,65 | 72.935.412,40 | 68.817.520,92 | 69.061.174,33 | 71.160.966,72 | 80.804.511,31 | 69.199.202,60 | 67.012.662,89 | 65.866.542,69 | 117.744.805,49 | 890.049.837,94 | 3.670.527,86 |
| 1 - Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 45.693.490,33 | 41.863.269,60 | 39.174.177,44 | 45.787.662,38 | 41.998.850,69 | 42.493.711,49 | 45.155.849,86 | 54.405.189,36 | 43.656.470,65 | 41.944.133,53 | 40.305.381,01 | 69.736.046,64 | 552.214.232,98 | 18.340,02 |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado | 2.753.017,65 | 2.862.310,54 | 2.615.489,00 | 3.117.766,59 | 3.277.044,16 | 2.950.927,80 | 3.220.979,82 | 3.022.035,12 | 3.061.666,00 | 3.300.470,70 | 2.992.790,81 | 4.055.142,35 | 37.229.640,54 | 18.340,02 |
| 31900800 Outros Benefícios Assistenciais | 19.446,54 | 0,00 | 2.556,67 | 6.900,00 | 4.000,00 | 6.080,00 | 2.600,00 | 4.300,00 | 4.514,00 | 3.000,00 | 4.934,00 | 3.155,34 | 61.486,55 | 0,00 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 37.163.373,85 | 35.157.611,12 | 34.514.430,80 | 35.994.003,42 | 36.799.008,73 | 37.630.732,99 | 38.988.080,13 | 37.593.162,53 | 37.793.271,37 | 35.442.160,87 | 34.854.881,49 | 60.672.254,83 | 462.602.972,13 | 0,00 |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 646.235,67 | 658.856,31 | 612.359,55 | 655.219,63 | 833.106,92 | 756.859,41 | 872.004,54 | 833.796,29 | 747.321,56 | 756.777,22 | 818.363,57 | 703.366,70 | 8.894.267,37 | 0,00 |
| 31904100 Contribuições | 33.702,41 | 31.466,80 | 32.070,72 | 32.496,95 | 31.013,03 | 33.132,00 | 31.479,83 | 30.576,86 | 30.532,80 | 30.170,32 | 31.821,93 | 57.795,15 | 406.258,80 | 0,00 |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 4.904.237,86 | 328.616,38 | 193.090,05 | 4.450.654,95 | 125.645,98 | 156.617,88 | 285.113,58 | 11.761.347,09 | 232.679,83 | 192.011,89 | 184.706,33 | 3.154.509,39 | 25.969.231,21 | 0,00 |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores | 139.546,47 | 9.980,93 | 96.699,50 | 6.728,70 | 39.127,30 | 52.778,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,79 | 70.036,00 | 416.128,99 | 0,00 |
| 31909300 Indenizações e Restituições | 713,35 | 31.060,66 | 40.392,20 | 10.422,68 | 15.451,70 | 9.309,08 | 9.441,49 | 39.899,39 | 66.761,55 | 165.395,52 | 15.209,73 | 23.753,04 | 427.810,39 | 0,00 |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 2.573.061,53 | 882.126,42 | 1.359.505,59 | 699.198,09 | 700.050,82 | 1.491.866,66 | 790.308,96 | 1.537.645,57 | 1.810.418,19 | 1.049.731,74 | 711.170,48 | 13.605.084,05 | 0,00 |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 33.216,53 | 210.305,33 | 184.962,53 | 153.963,87 | 175.254,78 | 197.223,21 | 254.283,81 | 329.763,12 | 182.077,97 | 243.728,82 | 351.709,62 | 284.863,36 | 2.601.352,95 | 0,00 |
| 2 - Obrigações Patronais | 23.504.336,43 | 29.505.711,58 | 27.706.053,21 | 27.147.750,02 | 26.818.670,23 | 26.567.462,84 | 26.005.116,86 | 26.399.321,95 | 25.542.731,95 | 25.068.529,36 | 25.561.161,68 | 48.008.758,85 | 337.835.604,96 | 3.534.182,24 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 2.219.442,17 | 2.654.009,64 | 2.763.944,71 | 3.093.395,88 | 2.984.077,54 | 3.159.399,42 | 3.067.124,32 | 3.573.202,63 | 3.307.021,25 | 3.007.293,07 | 3.307.858,56 | 4.942.418,07 | 38.079.187,26 | 3.534.182,24 |
| 31911300 Obrigações Patronais | 21.525.494,22 | 27.423.975,28 | 25.114.982,41 | 24.210.233,66 | 24.005.113,50 | 23.581.152,51 | 23.114.161,21 | 23.016.781,27 | 22.424.176,16 | 22.238.141,36 | 22.461.336,28 | 43.407.618,66 | 302.523.166,52 | 0,00 |
| 31919200 Despesas de Exercícios Anteriores | 12.180,69 | 131.443,92 | 413.408,14 | 413.408,14 | 413.408,14 | 413.425,06 | 413.425,06 | 413.425,06 | 413.425,06 | 427.340,14 | 413.425,06 | 413.425,06 | 4.291.739,53 | 0,00 |
| 00000000 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 |
| 31901309 Plano de Assistência Médica e/ou Odontológico (-) | 252.780,65 | 703.717,26 | 586.282,05 | 569.287,66 | 583.928,95 | 586.514,15 | 589.593,73 | 604.087,01 | 601.890,52 | 604.245,21 | 621.458,22 | 754.702,94 | 7.058.488,35 | 0,00 |
| 4 - Pessoal Inativos e Pensionistas | 23.902.109,63 | 23.959.327,53 | 24.028.042,67 | 24.939.759,98 | 25.998.522,30 | 26.182.248,59 | 26.320.951,78 | 34.797.258,46 | 18.924.125,86 | 24.906.987,51 | 24.991.008,49 | 40.581.800,44 | 319.532.143,24 | 0,00 |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 21.889.443,22 | 21.940.196,21 | 21.984.353,01 | 22.807.671,73 | 23.740.385,07 | 23.548.278,03 | 24.008.874,16 | 32.455.064,82 | 16.479.570,42 | 22.656.756,49 | 22.751.482,79 | 36.968.073,67 | 291.230.149,62 | 0,00 |
| 31900300 Pensões | 2.012.666,41 | 2.019.131,32 | 2.043.689,66 | 2.132.088,25 | 2.258.137,23 | 2.633.970,56 | 2.312.077,62 | 2.342.193,64 | 2.444.555,44 | 2.250.231,02 | 2.239.525,70 | 3.613.726,77 | 28.301.993,62 | 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) | 28.958.074,65 | 23.935.802,08 | 25.613.366,78 | 30.313.153,75 | 23.465.136,25 | 22.294.478,93 | 22.931.010,04 | 41.265.388,68 | 13.446.818,17 | 21.617.701,87 | 20.870.340,57 | 34.703.740,00 | 309.415.011,77 | 0,00 |
| Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 2.573.061,53 | 882.126,42 | 1.359.505,59 | 699.198,09 | 700.050,82 | 1.491.866,66 | 790.308,96 | 1.537.645,57 | 1.810.418,19 | 1.049.731,74 | 711.170,48 | 13.605.084,05 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 4.904.237,86 | 328.616,38 | 193.090,05 | 4.450.654,95 | 125.645,98 | 156.617,88 | 285.113,58 | 11.761.347,09 | 232.679,83 | 192.011,89 | 184.706,33 | 3.154.509,39 | 25.969.231,21 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período ao da apuração | 151.727,16 | 141.424,85 | 510.107,64 | 420.136,84 | 452.535,44 | 466.203,36 | 413.425,06 | 413.425,06 | 413.425,06 | 427.340,14 | 414.656,85 | 483.461,06 | 4.707.868,52 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 23.902.109,63 | 20.892.699,32 | 24.028.042,67 | 24.082.856,37 | 22.187.756,74 | 20.971.606,87 | 20.740.604,74 | 28.300.307,57 | 11.263.067,71 | 19.187.931,65 | 19.221.245,65 | 30.354.599,07 | 265.132.827,99 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I - II) = (I-II) | 64.141.861,74 | 71.392.506,63 | 65.294.906,54 | 67.562.018,63 | 71.350.906,97 | 72.948.943,99 | 74.550.908,46 | 74.336.381,09 | 74.676.510,29 | 70.301.948,53 | 69.987.210,61 | 123.622.865,93 | 900.166.969,41 | 3.670.527,86 |
| Especificação | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 | TOTAL | |
| Apuração despesas Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados | 23.902.109,63 | 23.959.327,53 | 24.028.042,67 | 24.939.759,98 | 25.998.522,30 | 26.182.248,59 | 26.320.951,78 | 34.797.258,46 | 18.924.125,86 | 24.906.987,51 | 24.991.008,49 | 40.581.800,44 | 319.532.143,24 | |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 21.889.443,22 | 21.940.196,21 | 21.984.353,01 | 22.807.671,73 | 23.740.385,07 | 23.548.278,03 | 24.008.874,16 | 32.455.064,82 | 16.479.570,42 | 22.656.756,49 | 22.751.482,79 | 36.968.073,67 | 291.230.149,62 | 0,00 |
| 31900300 Pensões | 2.012.666,41 | 2.019.131,32 | 2.043.689,66 | 2.132.088,25 | 2.258.137,23 | 2.633.970,56 | 2.312.077,62 | 2.342.193,64 | 2.444.555,44 | 2.250.231,02 | 2.239.525,70 | 3.613.726,77 | 28.301.993,62 | 0,00 |
| (-) APORTE FINANCEIRO | 0,00 | 3.066.628,21 | 0,00 | 856.903,61 | 3.810.765,56 | 5.210.641,72 | 5.580.347,04 | 6.496.950,89 | 7.661.058,15 | 5.719.055,86 | 5.769.762,84 | 10.227.201,37 | 54.399.315,25 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 23.902.109,63 | 20.892.699,32 | 24.028.042,67 | 24.082.856,37 | 22.187.756,74 | 20.971.606,87 | 20.740.604,74 | 28.300.307,57 | 11.263.067,71 | 19.187.931,65 | 19.221.245,65 | 30.354.599,07 | 265.132.827,99 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 1.964.803.908,08 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A,§1º da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 2.164.185,00 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166 §16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | 7.720.127,00 | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 1.954.919.596,08 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa+IIIb) | | | | | | | | | | | | | 903.837.497,27 | 46,23% |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II, III art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 1.055.656.581,88 | 54,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 X IX)(parágrafo único do art.22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 1.002.873.752,79 | 51,30% |
| LIMITE ALERTA (XI) = (0,90 X IX)(inciso II do §1º do art.59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 950.090.923,69 | 48,60% |

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 Assinado Digitalmente

Página 01 de 03

NOTA:

A Lei Complementar (LC) 178/2021 trouxe mudanças importantes nas regras sobre o cálculo da despesa de pessoal e promoveu alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 101/2000. A legislação foi publicada no dia 14/01/2021 e para esclarecer as mudanças, a Secretária do Tesouro Nacional do Ministério da Economia (STN/ME) publicou a Nota Informativa nº 4076/2021.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOAORC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, EDVALDO NOGUEIRA, SOBRAL, JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5E-D-0844-D11E-344D e informe





ESTADO DE SERGIPE

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO-2021

(LRF, art. 55, inciso I alínea "a")

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRIÇÃO EM ROSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|
| | LÍQUIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 | | |
| DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.989.961,22 | 3.044.296,52 | 3.592.141,62 | 3.123.473,36 | 3.690.599,79 | 3.516.534,05 | 3.506.599,22 | 3.586.857,43 | 3.558.186,61 | 3.541.572,13 | 6.488.764,64 | 6.198.947,81 | 46.837.934,40 | 20.000,00 |
| Pessoal Ativo | 2.989.961,22 | 3.044.296,52 | 3.592.141,62 | 3.123.473,36 | 3.690.599,79 | 3.516.534,05 | 3.506.599,22 | 3.586.857,43 | 3.558.186,61 | 3.541.572,13 | 6.488.764,64 | 6.198.947,81 | 46.837.934,40 | 20.000,00 |
| 1 - Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.495.852,73 | 2.528.601,98 | 2.572.271,15 | 2.595.570,43 | 2.650.082,95 | 2.714.647,97 | 2.701.630,99 | 2.774.243,88 | 2.744.728,24 | 2.722.763,33 | 5.145.284,53 | 3.293.460,68 | 34.939.138,86 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 2.390.077,29 | 2.514.151,34 | 2.554.854,65 | 2.579.259,90 | 2.614.995,61 | 2.649.640,66 | 2.625.239,64 | 2.683.528,10 | 2.647.106,34 | 2.668.990,46 | 5.024.544,81 | 2.707.527,57 | 33.659.916,37 | 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 | 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 |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,79 | 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 | 105.775,44 | 5.232,68 | 8.174,64 | 4.952,18 | 25.922,12 | 46.894,19 | 57.675,73 | 54.706,86 | 60.262,37 | 53.772,87 | 102.626,60 | 541.063,13 | 1.067.058,81 | 0,00 |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 0,00 | 9.217,96 | 9.241,86 | 11.358,35 | 9.165,22 | 18.113,12 | 18.715,62 | 36.008,92 | 36.828,74 | 0,00 | 18.113,12 | 44.869,98 | 211.632,89 | 0,00 |
| 2 - Obrigações Patronais | 494.108,49 | 515.694,54 | 1.019.870,47 | 527.902,93 | 1.040.516,84 | 801.886,08 | 804.968,23 | 812.613,55 | 813.458,37 | 818.808,80 | 1.343.480,11 | 2.905.487,13 | 11.898.795,54 | 0,00 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 426.031,47 | 448.022,74 | 452.695,04 | 457.040,75 | 464.980,34 | 471.560,06 | 474.543,33 | 483.304,36 | 481.858,26 | 488.830,65 | 967.293,73 | 494.538,72 | 6.110.699,45 | 0,00 |
| 31911300 Obrigações Patronais | 68.077,02 | 67.671,80 | 567.175,43 | 70.862,18 | 575.536,50 | 330.326,02 | 330.424,90 | 329.309,19 | 331.600,11 | 329.978,15 | 376.186,38 | 2.410.948,41 | 5.788.096,09 | 0,00 |
| 00000000 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 - 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 |
| 4 - 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) | 105.775,44 | 5.232,68 | 8.174,64 | 4.952,18 | 25.922,12 | 46.894,19 | 57.675,73 | 54.706,86 | 60.793,16 | 53.772,87 | 102.626,60 | 541.063,13 | 1.067.589,60 | 0,00 |
| Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 105.775,44 | 5.232,68 | 8.174,64 | 4.952,18 | 25.922,12 | 46.894,19 | 57.675,73 | 54.706,86 | 60.262,37 | 53.772,87 | 102.626,60 | 541.063,13 | 1.067.058,81 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 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 de Exercícios Anteriores de período ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,79 | 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) | 2.884.185,78 | 3.039.063,84 | 3.583.966,98 | 3.118.521,18 | 3.664.677,67 | 3.469.639,86 | 3.448.923,49 | 3.532.150,57 | 3.497.393,45 | 3.487.799,26 | 6.386.138,04 | 5.657.884,68 | 45.770.344,80 | 0,00 |
| Especificação | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 | 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 |
| (-) 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) | | | | | | | | 1.964.803.908,08 | | | | - | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A,§1º da CF) (V) | | | | | | | | 2.164.185,00 | | | | - | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166 §16 da CF) (VI) | | | | | | | | 7.720.127,00 | | | | - | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV - V - VI) | | | | | | | | 1.954.919.596,08 | | | | 0,00% | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa+IIIb) | | | | | | | | 45.790.344,80 | | | | 2,34% | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II, III art. 20 da LRF) | | | | | | | | 117.295.175,76 | | | | 6,00% | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 X IX)(parágrafo único do art.22 da LRF) | | | | | | | | 103.610.738,59 | | | | 5,30% | | |
| LIMITE ALERTA (XI) = (0,90 X IX)(inciso II do §1º do art.59 da LRF) | | | | | | | | 105.565.658,19 | | | | 5,40% | | |

FONTE: Sistema :Contábilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEP/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 Assinado Digitalmente

Página 02 de 03

NOTA:

A Lei Complementar (LC) 178/2021 trouxe mudanças importantes nas regras sobre o cálculo da despesa de pessoal e promoveu alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 101/2000. A legislação foi publicada no dia 14/01/2021 e para esclarecer as mudanças, a Secretária do Tesouro Nacional do Ministério da Economia (SIN/ME) publicou a Nota Informativa nº 40/6/2021.

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-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEP



Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, EDVALDO NOGUEIRA e ELIZIÁRIO SILVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5ED-0844-D11E-344D> e informe



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2021 6º BIMESTRE NOVEMB-DEZEMBRO-2021

(LRF, art. 55, inciso I alínea "a")

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| | LÍQUIDAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 | | | (a) |
| DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I) | 96.089.897,61 | 98.372.605,23 | 94.500.414,94 | 100.998.645,74 | 98.506.643,01 | 98.759.956,97 | 100.988.517,72 | 119.188.627,20 | 91.681.515,07 | 95.461.222,53 | 97.346.315,82 | 164.525.553,74 | 1.256.419.915,58 | 3.690.527,86 | |
| Pessoal Ativo | 72.187.787,98 | 74.413.277,70 | 70.472.372,27 | 76.058.885,76 | 72.508.120,71 | 72.577.708,38 | 74.667.565,94 | 84.391.368,74 | 72.757.389,21 | 70.554.235,02 | 72.355.307,33 | 123.943.753,30 | 936.887.772,34 | 3.690.527,86 | |
| 1 - Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 48.189.343,06 | 44.391.871,58 | 41.746.448,59 | 48.383.232,81 | 44.648.933,64 | 45.208.359,46 | 47.857.480,85 | 57.179.433,24 | 46.401.198,89 | 44.666.896,86 | 45.450.665,54 | 73.029.507,32 | 587.153.371,84 | 156.340,02 | |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado | 2.753.017,65 | 2.862.310,54 | 2.615.489,00 | 3.117.766,59 | 3.277.044,16 | 2.950.927,80 | 3.220.979,82 | 3.022.035,12 | 3.061.666,00 | 3.300.470,70 | 2.992.790,81 | 4.055.142,35 | 37.229.640,54 | 156.340,02 | |
| 31900800 Outros Benefícios Assistenciais | 19.446,54 | 0,00 | 2.556,67 | 6.900,00 | 4.000,00 | 6.080,00 | 2.600,00 | 4.300,00 | 4.514,00 | 3.000,00 | 4.934,00 | 3.155,34 | 61.486,55 | 0,00 | |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 39.553.451,14 | 37.671.762,46 | 37.069.285,45 | 38.573.263,32 | 39.414.004,34 | 40.280.373,65 | 41.613.319,77 | 40.276.690,63 | 40.440.377,71 | 38.111.151,33 | 39.879.426,30 | 63.379.782,40 | 496.262.888,50 | 0,00 | |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 646.235,67 | 658.856,31 | 612.359,55 | 655.219,63 | 833.106,92 | 756.859,41 | 872.004,54 | 833.796,29 | 747.321,56 | 756.777,22 | 818.363,57 | 703.366,70 | 8.894.267,37 | 0,00 | |
| 31904100 Contribuições | 33.702,41 | 31.466,80 | 32.070,72 | 32.496,95 | 31.013,03 | 33.132,00 | 31.479,83 | 30.576,86 | 30.532,80 | 30.170,32 | 31.821,93 | 57.795,15 | 406.258,80 | 0,00 | |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 4.904.237,86 | 328.616,38 | 193.090,05 | 4.450.654,95 | 125.645,98 | 156.617,88 | 285.113,58 | 11.761.347,09 | 232.679,83 | 192.011,89 | 184.706,33 | 3.154.509,39 | 25.969.231,21 | 0,00 | |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores | 139.546,47 | 9.980,93 | 96.699,50 | 6.728,70 | 39.127,30 | 52.778,30 | 0,00 | 0,00 | 530,79 | 0,00 | 1.231,79 | 70.036,00 | 416.659,78 | 0,00 | |
| 31909300 Indenizações e Restituições | 713,35 | 31.060,66 | 40.392,20 | 10.422,68 | 15.451,70 | 9.309,08 | 9.441,49 | 39.899,39 | 66.761,55 | 165.395,52 | 15.209,73 | 23.753,04 | 427.810,39 | 0,00 | |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 105.775,44 | 2.578.294,21 | 890.301,06 | 1.364.457,77 | 725.120,21 | 746.945,01 | 1.549.542,39 | 845.015,82 | 1.597.907,94 | 1.864.191,06 | 1.152.358,34 | 1.252.233,61 | 14.672.142,86 | 0,00 | |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 33.216,53 | 219.523,29 | 194.204,39 | 165.322,22 | 184.420,00 | 215.336,33 | 272.999,43 | 365.772,04 | 218.906,71 | 243.728,82 | 369.822,74 | 329.733,34 | 2.812.985,84 | 0,00 | |
| 2 - Obrigações Patronais | 23.998.444,92 | 30.021.406,12 | 28.725.923,68 | 27.675.652,95 | 27.859.187,07 | 27.369.348,92 | 26.810.085,09 | 27.211.935,50 | 26.356.190,32 | 25.887.338,16 | 26.904.641,79 | 50.914.245,98 | 349.734.400,50 | 3.590.187,54 | |
| 31901300 Obrigações Patronais | 2.645.473,64 | 3.102.032,38 | 3.216.639,75 | 3.550.436,63 | 3.449.057,88 | 3.630.959,48 | 3.541.667,65 | 3.788.879,51 | 3.496.123,72 | 4.275.152,29 | 5.436.956,79 | 44.189.886,71 | 35.990.182,54 | 0,00 | |
| 31911300 Obrigações Patronais | 21.593.571,24 | 27.491.647,08 | 25.682.157,84 | 24.281.095,84 | 24.580.650,00 | 23.911.478,53 | 23.444.586,11 | 23.346.090,46 | 22.755.776,27 | 22.568.119,51 | 22.837.522,66 | 45.818.567,07 | 308.311.262,61 | 0,00 | |
| 31919200 Despesas de Exercícios Anteriores | 12.180,69 | 131.443,92 | 413.408,14 | 413.408,14 | 413.408,14 | 413.425,06 | 413.425,06 | 413.425,06 | 413.425,06 | 427.340,14 | 413.425,06 | 413.425,06 | 4.291.739,53 | 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 | |
| 31901309 Plano de Assistência Médica e/ou Odontológico.(-) | 252.780,65 | 703.717,26 | 586.282,05 | 569.287,66 | 583.928,95 | 586.514,15 | 589.593,73 | 604.087,01 | 601.890,52 | 604.245,21 | 621.458,22 | 754.702,94 | 7.058.488,35 | 0,00 | |
| 3 - Pessoal Inativos e Pensionistas | 23.902.109,63 | 23.959.327,53 | 24.028.042,67 | 24.939.759,98 | 25.998.522,30 | 26.182.248,59 | 26.320.951,78 | 34.797.258,46 | 18.924.125,86 | 24.906.987,51 | 24.991.008,49 | 40.581.800,44 | 319.532.143,24 | 0,00 | |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 21.889.443,22 | 21.940.196,21 | 21.984.353,01 | 22.807.671,73 | 23.740.385,07 | 23.548.278,03 | 24.008.874,16 | 32.455.064,82 | 16.479.570,42 | 22.656.756,49 | 22.751.482,79 | 36.968.073,67 | 291.230.149,62 | 0,00 | |
| 31900300 Pensões | 2.012.666,41 | 2.019.131,32 | 2.043.689,66 | 2.132.088,25 | 2.258.137,23 | 2.633.970,56 | 2.312.077,62 | 2.342.193,64 | 2.444.555,44 | 2.250.231,02 | 2.239.525,70 | 3.613.726,77 | 28.301.993,62 | 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 | |
| 4 - 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) | 29.063.850,09 | 23.941.034,76 | 25.621.541,42 | 30.318.105,93 | 23.491.058,37 | 22.341.373,12 | 22.988.685,77 | 41.320.095,54 | 13.507.611,33 | 21.671.474,74 | 20.972.967,17 | 35.244.803,13 | 310.482.601,37 | 0,00 | |
| Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 105.775,44 | 2.578.294,21 | 890.301,06 | 1.364.457,77 | 725.120,21 | 746.945,01 | 1.549.542,39 | 845.015,82 | 1.597.907,94 | 1.864.191,06 | 1.152.358,34 | 1.252.233,61 | 14.672.142,86 | 0,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 4.904.237,86 | 328.616,38 | 193.090,05 | 4.450.654,95 | 125.645,98 | 156.617,88 | 285.113,58 | 11.761.347,09 | 232.679,83 | 192.011,89 | 184.706,33 | 3.154.509,39 | 25.969.231,21 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período ao da apuração | 151.727,16 | 141.424,85 | 510.107,64 | 420.136,84 | 452.535,44 | 466.203,36 | 413.425,06 | 413.425,06 | 413.955,85 | 427.340,14 | 414.656,85 | 483.461,06 | 4.708.399,31 | 0,00 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 23.902.109,63 | 20.892.699,32 | 24.028.042,67 | 24.082.856,37 | 22.187.756,74 | 20.971.606,87 | 20.740.604,74 | 28.300.307,57 | 11.263.067,71 | 19.187.931,65 | 19.221.245,65 | 30.354.599,07 | 265.132.827,99 | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (IIII) = (I-II) | 67.026.047,52 | 74.431.570,47 | 68.878.873,52 | 70.680.539,81 | 75.015.584,64 | 76.418.583,85 | 77.999.831,95 | 77.868.531,66 | 78.173.903,74 | 73.789.747,79 | 76.373.348,65 | 129.280.750,61 | 945.937.314,21 | 3.690.527,86 | |
| Especificação | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 | TOTAL | | |
| Apuração despesas Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados | 23.902.109,63 | 23.959.327,53 | 24.028.042,67 | 24.939.759,98 | 25.998.522,30 | 26.182.248,59 | 26.320.951,78 | 34.797.258,46 | 18.924.125,86 | 24.906.987,51 | 24.991.008,49 | 40.581.800,44 | 319.532.143,24 | | |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 21.889.443,22 | 21.940.196,21 | 21.984.353,01 | 22.807.671,73 | 23.740.385,07 | 23.548.278,03 | 24.008.874,16 | 32.455.064,82 | 16.479.570,42 | 22.656.756,49 | 22.751.482,79 | 36.968.073,67 | 291.230.149,62 | | |
| 31900300 Pensões | 2.012.666,41 | 2.019.131,32 | 2.043.689,66 | 2.132.088,25 | 2.258.137,23 | 2.633.970,56 | 2.312.077,62 | 2.342.193,64 | 2.444.555,44 | 2.250.231,02 | 2.239.525,70 | 3.613.726,77 | 28.301.993,62 | | |
| (-) APORTE FINANCEIRO | 0,00 | 3.066.628,21 | 0,00 | 856.903,61 | 3.810.765,56 | 5.210.641,72 | 5.580.347,04 | 6.496.950,89 | 7.661.058,15 | 5.719.055,86 | 5.769.762,84 | 10.227.201,37 | 54.399.315,25 | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 23.902.109,63 | 20.892.699,32 | 24.028.042,67 | 24.082.856,37 | 22.187.756,74 | 20.971.606,87 | 20.740.604,74 | 28.300.307,57 | 11.263.067,71 | 19.187.931,65 | 19.221.245,65 | 30.354.599,07 | 265.132.827,99 | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | VALOR | | | | | | | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | 1.964.803.908,08 | | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, §1º da CF) (V) | | | | | | | | 2.164.185,00 | | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166 §16 da CF) (VI) | | | | | | | | 7.720.127,00 | | | | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV - V - VI) | | | | | | | | 1.954.919.596,08 | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa+IIIb) | | | | | | | | 949.627.842,07 | | | | | | | 48,58% |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II, III art. 20 da LRF) | | | | | | | | 1.172.951.757,65 | | | | | | | 60,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 X IX) (parágrafo único do art.22 da LRF) | | | | | | | | 1.114.304.169,77 | | | | | | | 57,00% |
| LIMITE ALERTA (XI) = (0,90 X IX)(inciso II do §1º do art.59 da LRF) | | | | | | | | 1.055.656.581,88 | | | | | | | 54,00% |

FONTE: Sistema Contábil - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEF/COOC. Emissão: 21/01/2022, às 15:46:20 Assinado Digitalmente

Página 03 de 03

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPALRAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTÁBIL CRC SE 008105/OANTONIO SILVA ROCHA
COGEFJEFFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAELIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGMAssinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, EDVALDO NOGUEIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D5ED-0844-D11E-344D e informe



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 Janeiro de 2022, e por meio eletrônico de acesso ao público, na página do site da Prefeitura Municipal de Aracaju, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º Bimestre de 2021, este relatório foi elaborado de acordo com as Portarias STN nº 345/2020 e 709/2021.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D5ED-0844-D11E-344D

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

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 28/01/2022 08:19:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 28/01/2022 08:58:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.XXX.XXX-53) em 28/01/2022 09:42:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 28/01/2022 10:08:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 28/01/2022 10:11:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
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/D5ED-0844-D11E-344D>