

Aracaju, 24 de Março de 2022

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 1º Bimestre - Janeiro-Fevereiro 2022.

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 primeiro bimestre, se encerra em 30 de março de 2022.

Este relatório foi elaborado de acordo com as Portarias STN nº 924, de 08 de julho de 2021 e a Portaria nº 1130, de 04 de Novembro de 2021.

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 FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE DE 2022 - JAN-FEV/2022

RREO - Anexo I (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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.611.818.000,00	2.611.818.000,00	450.385.336,42	17,24%	450.385.336,42	17,24%	2.161.432.663,58
RECEITAS CORRENTES	2.231.005.300,00	2.231.005.300,00	437.303.801,74	19,60%	437.303.801,74	19,60%	1.793.701.498,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	798.432.240,00	798.432.240,00	192.201.204,07	24,07%	192.201.204,07	24,07%	606.231.035,93
Impostos	761.876.900,00	761.876.900,00	188.810.618,30	24,78%	188.810.618,30	24,78%	573.066.281,70
Taxas	36.555.340,00	36.555.340,00	3.390.585,77	9,28%	3.390.585,77	9,28%	33.164.754,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CONTRIBUIÇÕES	116.988.300,00	116.988.300,00	12.805.746,41	10,95%	12.805.746,41	10,95%	104.182.553,59
Contribuições Sociais	81.588.300,00	81.588.300,00	6.903.236,32	8,46%	6.903.236,32	8,46%	74.685.063,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	5.902.510,09	16,67%	5.902.510,09	16,67%	29.497.489,91
RECEITA PATRIMONIAL	25.378.900,00	25.378.900,00	9.746.006,91	38,40%	9.746.006,91	38,40%	15.632.893,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000.000,00	4.000.000,00	3.576.350,72	89,41%	3.576.350,72	89,41%	423.649,28
Valores Mobiliários	11.369.200,00	11.369.200,00	6.169.656,19	54,27%	6.169.656,19	54,27%	5.199.543,81
Delegação de Serv. Púb. Medi. Conce., Perm., Aut. ou Licença	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.009.700,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.690.395,61	56,35%	1.690.395,61	56,35%	1.309.604,39
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	11.250,07	0,00%	11.250,07	0,00%	-11.250,07
Outros Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	1.679.145,54	55,97%	1.679.145,54	55,97%	1.320.854,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.251.635.860,00	1.251.635.860,00	217.526.673,27	17,38%	217.526.673,27	17,38%	1.034.109.186,73
Transferências da União e de suas Entidades	714.212.740,00	714.212.740,00	119.673.082,95	16,76%	119.673.082,95	16,76%	594.539.657,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	367.787.120,00	367.787.120,00	63.147.829,41	17,17%	63.147.829,41	17,17%	304.639.290,59
Transferências de Instituições Privadas	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.709.700,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	166.900.000,00	166.900.000,00	34.623.183,43	20,74%	34.623.183,43	20,74%	132.276.816,57
Transferências de Pessoas Físicas	1.026.300,00	1.026.300,00	82.577,48	8,05%	82.577,48	8,05%	943.722,52
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.570.000,00	35.570.000,00	3.333.775,47	9,37%	3.333.775,47	9,37%	32.236.224,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.164.600,00	19.164.600,00	2.325.938,91	12,14%	2.325.938,91	12,14%	16.838.661,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	457.600,00	457.600,00	50.070,62	9,00%	50.070,62	10,94%	407.529,38
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	15.947.800,00	15.947.800,00	957.765,94	6,01%	957.765,94	6,01%	14.990.034,06
RECEITAS DE CAPITAL	380.812.700,00	380.812.700,00	13.081.534,68	3,44%	13.081.534,68	3,44%	367.731.165,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.940.000,00	365.940.000,00	12.938.574,10	3,54%	12.938.574,10	3,54%	353.001.425,90
Operações de Crédito - Mercado Interno	163.940.000,00	163.940.000,00	12.938.574,10	7,89%	12.938.574,10	7,89%	151.001.425,90
Operações de Crédito - Mercado Externo	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	202.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	141.018,59	11,75%	141.018,59	11,75%	1.058.981,41
Alienação de Bens Móveis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900.000,00
Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	141.018,59	0,00%	141.018,59	0,00%	158.981,41
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.672.700,00	13.672.700,00	1.941,99	0,01%	1.941,99	0,01%	13.670.758,01
Transferências da União e de suas Entidades	13.672.700,00	13.672.700,00	1.941,99	0,01%	1.941,99	0,01%	13.670.758,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	342.045.900,00	342.045.900,00	48.121.484,65	14,07%	48.121.484,65	14,07%	293.924.415,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	498.506.821,07	16,88%	498.506.821,07	16,88%	2.455.357.078,93

ENTÃO SILVEIRA SOBRAL e
 SAZUKI PEREIRA DOS SANTOS PEREIRA
 SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA FAZENDA DE ARACAJU, Sergipe
 Assinados por LOURIVALDO SOBRAL e SAZUKI PEREIRA DOS SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.fooc.com.br/verificacao/1DCF-874A-D2CB-0B8C



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 FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE DE 2022 - JAN-FEV/2022

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)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	498.506.821,07	16,88%	498.506.821,07	16,88%	2.455.357.078,93
DÉFICIT (VI)¹							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	498.506.821,07		498.506.821,07		
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)	2.644.101.200,00	2.644.185.700,00	1.414.453.947,47	1.414.453.947,47	1.229.731.752,53	291.627.234,82	291.627.234,82	2.352.558.465,18	257.517.497,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.020.201.300,00	2.018.138.473,11	1.314.965.975,29	1.314.965.975,29	703.172.497,82	279.717.544,15	279.717.544,15	1.738.420.928,96	246.905.862,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.014.501.800,00	1.014.870.450,97	868.465.829,47	868.465.829,47	146.404.621,50	143.838.800,41	143.838.800,41	871.031.650,56	138.469.415,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.135.000,00	17.135.000,00	10.755.000,00	10.755.000,00	6.380.000,00	2.367.175,30	2.367.175,30	14.767.824,70	2.367.175,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	986.133.022,14	435.745.145,82	435.745.145,82	550.387.876,32	133.511.568,44	133.511.568,44	852.621.453,70	106.069.271,91	0,00
Transferências a Municípios ²										
Demais Despesas Correntes ²										
DESPESAS DE CAPITAL	520.899.900,00	523.047.226,89	99.487.972,18	99.487.972,18	423.559.254,71	11.909.690,67	11.909.690,67	511.137.536,22	10.611.634,65	0,00
INVESTIMENTOS	496.155.200,00	498.302.526,89	85.407.972,18	85.407.972,18	412.894.554,71	9.680.033,31	9.680.033,31	488.622.493,58	8.381.977,29	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.740.700,00	24.740.700,00	14.076.000,00	14.076.000,00	10.664.700,00	2.229.657,36	2.229.657,36	22.511.042,64	2.229.657,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.000.000,00	103.000.000,00			103.000.000,00			103.000.000,00		0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	309.762.700,00	309.678.200,00	266.751.984,26	266.751.984,26	42.926.215,74	49.619.139,39	49.619.139,39	260.059.060,61	46.453.226,08	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	1.681.205.931,73	1.681.205.931,73	1.272.657.968,27	341.246.374,21	341.246.374,21	2.612.617.525,79	303.970.723,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	1.681.205.931,73	1.681.205.931,73	1.272.657.968,27	341.246.374,21	341.246.374,21	2.612.617.525,79	303.970.723,71	0,00
SUPERÁVIT (XIII)								157.260.446,86		0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	1.681.205.931,73	1.681.205.931,73	1.272.657.968,27	341.246.374,21	341.246.374,21	498.506.821,07	303.970.723,71	0,00
RESERVA DO RPPS	81.000.000,00	81.000.000,00			81.000.000,00			81.000.000,00		0,00

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/03/2022, às 12:13:20 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.

Em Reais

ELIZARIO SILVEIRA SOBRAL e
 ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA,
 Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ELIZARIO SILVEIRA SOBRAL e
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/1DC-F-874A-D2CB-0B8C e informe o código 1DCF-874A-D2CB-0B8C





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 FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE DE 2022 - JAN-FEV/2022

RREO - Anexo I (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)	342.045.900,00	342.045.900,00	48.121.484,65	14,07%	48.121.484,65	14,07%	293.924.415,35
RECEITAS CORRENTES	342.045.900,00	342.045.900,00	48.121.484,65	14,07%	48.121.484,65	14,07%	293.924.415,35
CONTRIBUIÇÕES	342.045.900,00	342.045.900,00	48.121.484,65	14,07%	48.121.484,65	14,07%	293.924.415,35
Contribuições Sociais	342.045.900,00	342.045.900,00	48.121.484,65	14,07%	48.121.484,65	14,07%	293.924.415,35

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)	309.762.700,00	309.678.200,00	266.751.984,26	266.751.984,26	42.926.215,74	49.619.139,39	49.619.139,39	260.059.060,61	46.453.226,08	0,00%
DESPESAS CORRENTES	305.377.700,00	305.293.200,00	264.442.266,30	264.442.266,30	40.850.933,70	49.304.606,83	49.304.606,83	255.988.593,17	46.138.693,52	0,00%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.347.700,00	303.263.200,00	262.594.266,34	262.594.266,34	40.668.933,66	49.014.355,35	49.014.355,35	254.248.844,65	45.848.442,04	0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.030.000,00	2.030.000,00	1.847.999,96	1.847.999,96	182.000,04	290.251,48	290.251,48	1.739.748,52	290.251,48	0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	4.385.000,00	4.385.000,00	2.309.717,96	2.309.717,96	2.075.282,04	314.532,56	314.532,56	4.070.467,44	314.532,56	0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.385.000,00	4.385.000,00	2.309.717,96	2.309.717,96	2.075.282,04	314.532,56	314.532,56	4.070.467,44	314.532,56	0,00%

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/03/2022, às 12:13:20 Assinado Digitalmente

Nota:

- 1 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 1.625.859.866,84. 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





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-FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE/2022 - JAN-FEV/2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.644.101.200,00	2.644.185.700,00	1.414.453.947,47	1.414.453.947,47	84,13%	1.229.731.752,53	291.627.234,82	291.627.234,82	85,46%	2.352.558.465,18	0,00
LEGISLATIVA	66.280.000,00	66.280.000,00	51.808.084,67	51.808.084,67	3,08%	14.471.915,33	9.231.825,36	9.231.825,36	2,71%	57.048.174,64	0,00
Ação Legislativa	66.280.000,00	66.280.000,00	51.808.084,67	51.808.084,67	3,08%	14.471.915,33	9.231.825,36	9.231.825,36	2,71%	57.048.174,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO	367.790.500,00	371.093.659,84	207.718.051,04	207.718.051,04	12,36%	163.375.608,80	42.145.654,44	42.145.654,44	12,35%	328.948.005,40	0,00
Planejamento e Orçamento	18.435.000,00	17.924.723,20	1.378.316,21	1.378.316,21	0,08%	16.546.406,99	215.088,67	215.088,67	0,06%	17.709.634,53	0,00
Administração Geral	300.551.600,00	304.418.036,64	203.989.976,93	203.989.976,93	12,13%	100.428.059,71	39.657.310,07	39.657.310,07	11,62%	264.760.726,57	0,00
Controle Interno	90.000,00	42.000,00	16.741,20	16.741,20	0,00%	25.258,80	2.050,00	2.050,00	0,00%	39.950,00	0,00
Tecnologia da Informação	32.564.900,00	32.559.900,00	162.453,52	162.453,52	0,01%	32.397.446,48	111.154,52	111.154,52	0,03%	32.448.745,48	0,00
Formação de Recursos Humanos	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00%	49.000,00	0,00	0,00	0,00%	49.000,00	0,00
Comunicação Social	16.100.000,00	16.100.000,00	2.170.563,18	2.170.563,18	0,13%	13.929.436,82	2.160.051,18	2.160.051,18	0,63%	13.939.948,82	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.935.000,00	2.935.000,00	86.568,72	86.568,72	0,01%	2.848.431,28	8.549,37	8.549,37	0,00%	2.926.450,63	0,00
Policimento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00
Defesa Civil	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00
Informação a Inteligencia	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.500.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	300.000,00	300.000,00	86.568,72	86.568,72	0,01%	213.431,28	8.549,37	8.549,37	0,00%	291.450,63	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.419.000,00	78.309.000,00	51.918.879,79	51.918.879,79	3,09%	26.390.120,21	8.222.937,89	8.222.937,89	2,41%	70.086.062,11	0,00
Administração Geral	36.138.500,00	36.268.459,90	32.132.031,22	32.132.031,22	1,91%	4.136.428,68	5.175.601,87	5.175.601,87	1,52%	31.092.858,03	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.153.400,00	3.329.776,00	1.625.945,96	1.625.945,96	0,10%	1.703.830,04	342.503,70	342.503,70	0,10%	2.987.272,30	0,00
Assistência Comunitária	39.127.100,00	38.710.764,10	18.160.902,61	18.160.902,61	1,08%	20.549.861,49	2.704.832,32	2.704.832,32	0,79%	36.005.931,78	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	349.411.200,00	349.411.200,00	324.745.651,33	324.745.651,33	19,32%	24.665.548,67	51.564.567,56	51.564.567,56	15,11%	297.846.632,44	0,00
Administração Geral	6.330.000,00	6.460.000,00	5.315.651,33	5.315.651,33	0,32%	1.144.348,67	716.111,63	716.111,63	0,21%	5.743.888,37	0,00
Tecnologia da Informação	1.700.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.570.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	341.381.200,00	341.381.200,00	319.430.000,00	319.430.000,00	19,00%	21.951.200,00	50.848.455,93	50.848.455,93	14,90%	290.532.744,07	0,00
SAÚDE	575.530.100,00	575.514.600,00	355.163.463,74	355.163.463,74	21,13%	220.351.136,26	86.463.569,21	86.463.569,21	25,34%	489.051.030,79	0,00
Administração Geral	36.893.300,00	41.905.205,54	30.924.715,49	30.924.715,49	1,84%	10.980.490,05	6.083.384,50	6.083.384,50	1,78%	35.821.821,04	0,00
Formação de Recursos Humanos	323.800,00	391.229,88	124.660,99	124.660,99	0,01%	266.568,89	83.468,69	83.468,69	0,02%	307.761,19	0,00
Atenção Básica	142.274.000,00	144.113.340,41	100.845.900,67	100.845.900,67	6,00%	43.267.439,74	21.920.153,76	21.920.153,76	6,42%	122.193.186,65	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	368.968.500,00	361.136.091,44	207.260.459,62	207.260.459,62	12,33%	153.875.631,82	55.116.739,12	55.116.739,12	16,15%	306.019.352,32	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	6.302.500,00	6.972.703,25	949.470,88	949.470,88	0,06%	6.023.232,37	630.654,44	630.654,44	0,18%	6.342.048,81	0,00
Vigilância Sanitária	19.870.000,00	19.982.889,77	15.003.697,04	15.003.697,04	0,89%	4.979.192,73	2.616.168,65	2.616.168,65	0,77%	17.366.721,12	0,00
Outros Encargos Especiais	898.000,00	1.013.139,71	54.559,05	54.559,05	0,00%	958.580,66	13.000,05	13.000,05	0,00%	1.000.139,66	0,00





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-FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE/2022 - JAN-FEV/2022

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

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
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
TRABALHO	7.082.000,00	7.082.000,00	4.194.947,76	4.194.947,76	0,25%	2.887.052,24	777.932,45	777.932,45	0,23%	6.304.067,55	0,00
Administração Geral	5.776.900,00	5.836.900,00	4.103.718,24	4.103.718,24	0,24%	1.733.181,76	700.867,73	700.867,73	0,21%	5.136.032,27	0,00
Empregabilidade	1.285.000,00	1.225.000,00	91.229,52	91.229,52	0,01%	1.133.770,48	77.064,72	77.064,72	0,02%	1.147.935,28	0,00
Fomento ao Trabalho	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00%	20.100,00	0,00	0,00	0,00%	20.100,00	0,00
EDUCAÇÃO	362.932.100,00	362.932.100,00	179.861.318,84	179.861.318,84	10,70%	183.070.781,16	24.316.040,03	24.316.040,03	7,13%	338.616.059,97	0,00
Administração Geral	39.753.600,00	40.087.725,43	20.875.402,85	20.875.402,85	1,24%	19.212.322,58	3.108.209,94	3.108.209,94	0,91%	36.979.515,49	0,00
Formação de Recursos Humanos	965.000,00	965.000,00	106.800,00	106.800,00	0,01%	858.200,00	0,00	0,00	0,00%	965.000,00	0,00
Ensino Fundamental	213.689.300,00	208.639.300,00	104.103.316,77	104.103.316,77	6,19%	104.535.983,23	15.428.789,26	15.428.789,26	4,52%	193.210.510,74	0,00
Educação Infantil	85.725.800,00	90.491.674,57	42.629.815,76	42.629.815,76	2,54%	47.861.858,81	4.745.877,33	4.745.877,33	1,39%	85.745.797,24	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.435.400,00	8.385.400,00	4.887.303,62	4.887.303,62	0,29%	3.498.096,38	562.450,49	562.450,49	0,16%	7.822.949,51	0,00
Educação Especial	12.662.000,00	12.662.000,00	5.898.574,46	5.898.574,46	0,35%	6.763.425,54	301.046,60	301.046,60	0,09%	12.360.953,40	0,00
Educação Básica	1.701.000,00	1.701.000,00	1.360.105,38	1.360.105,38	0,08%	340.894,62	169.666,41	169.666,41	0,05%	1.531.333,59	0,00
CULTURA	2.365.000,00	1.964.200,00	23.345,00	23.345,00	0,00%	1.940.855,00	13.537,05	13.537,05	0,00%	1.950.662,95	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	761.000,00	469.200,00	0,00	0,00	0,00%	469.200,00	0,00	0,00	0,00%	469.200,00	0,00
Difusão Cultural	1.198.000,00	1.209.000,00	23.345,00	23.345,00	0,00%	1.185.655,00	13.537,05	13.537,05	0,00%	1.195.462,95	0,00
Lazer	406.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00%	286.000,00	0,00	0,00	0,00%	286.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	4.180.000,00	4.190.000,00	668.419,48	668.419,48	26,18%	3.521.580,52	187.223,31	187.223,31	7,48%	4.002.776,69	0,00
Assistência ao Idoso	1.000.000,00	1.010.000,00	20.419,48	20.419,48	0,80%	989.580,52	8.257,80	8.257,80	0,33%	1.001.742,20	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	3.000.000,00	3.000.000,00	648.000,00	648.000,00	25,38%	2.352.000,00	178.965,51	178.965,51	7,15%	2.821.034,49	0,00
Controle Ambiental	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	180.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	180.000,00	0,00
URBANISMO	305.726.100,00	307.002.100,00	86.299.460,17	86.299.460,17	5,13%	220.702.639,83	12.680.258,58	12.680.258,58	3,72%	294.321.841,42	0,00
Infraestrutura Urbana	235.846.100,00	236.308.100,00	78.337.647,01	78.337.647,01	4,66%	157.970.452,99	11.972.741,02	11.972.741,02	3,51%	224.335.358,98	0,00
Serviços Urbanos	69.880.000,00	70.694.000,00	7.961.813,16	7.961.813,16	0,47%	62.732.186,84	707.517,56	707.517,56	0,21%	69.986.482,44	0,00
HABITAÇÃO	81.114.000,00	81.114.000,00	17.084.037,64	17.084.037,64	1,02%	64.029.962,36	1.374.218,57	1.374.218,57	0,40%	79.739.781,43	0,00
Habitação Urbana	81.114.000,00	81.114.000,00	17.084.037,64	17.084.037,64	1,02%	64.029.962,36	1.374.218,57	1.374.218,57	0,40%	79.739.781,43	0,00
SANEAMENTO	27.860.000,00	27.188.820,36	5.296.483,67	5.296.483,67	0,32%	21.892.336,69	1.100.296,74	1.100.296,74	0,32%	26.088.523,62	0,00
Educação Infantil	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	1.052.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	1.052.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	26.808.000,00	26.136.820,36	5.296.483,67	5.296.483,67	0,32%	20.840.336,69	1.100.296,74	1.100.296,74	0,32%	25.036.523,62	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	127.473.600,00	124.066.419,80	56.040.867,47	56.040.867,47	3,33%	68.025.552,33	35.688.881,05	35.688.881,05	10,46%	88.377.538,75	0,00
Infraestrutura Urbana	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00%	110.000,00	0,00	0,00	0,00%	110.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.802.600,00	3.929.779,64	138.051,66	138.051,66	0,01%	3.791.727,98	6.691,50	6.691,50	0,00%	3.923.088,14	0,00
Controle Ambiental	111.121.000,00	107.086.640,16	54.038.620,01	54.038.620,01	3,21%	53.048.020,15	35.540.555,24	35.540.555,24	10,41%	71.546.084,92	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	12.440.000,00	12.940.000,00	1.864.195,80	1.864.195,80	0,11%	11.075.804,20	141.634,31	141.634,31	0,04%	12.798.365,69	0,00



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-FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE/2022 - JAN-FEV/2022

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00%	225.000,00	25.000,00	25.000,00	0,01%	275.000,00	0,00
Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00%	225.000,00	25.000,00	25.000,00	0,01%	275.000,00	0,00
INDÚSTRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00
Promoção Industrial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.800.000,00	6.800.000,00	577.049,50	577.049,50	0,03%	6.222.950,50	10.299,50	10.299,50	0,00%	6.789.700,50	0,00
Promoção Comercial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00
Turismo	6.700.000,00	6.700.000,00	577.049,50	577.049,50	0,03%	6.122.950,50	10.299,50	10.299,50	0,00%	6.689.700,50	0,00
COMUNICAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00	0,00
Promoção Industrial	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00	0,00
ENERGIA	35.445.400,00	35.445.400,00	14.362.713,02	14.362.713,02	0,85%	21.082.686,98	5.041.571,18	5.041.571,18	1,48%	30.403.828,82	0,00
Energia Elétrica	35.445.400,00	35.445.400,00	14.362.713,02	14.362.713,02	0,85%	21.082.686,98	5.041.571,18	5.041.571,18	1,48%	30.403.828,82	0,00
TRANSPORTE	46.125.500,00	46.225.500,00	25.758.106,92	25.758.106,92	1,53%	20.467.393,08	5.062.211,19	5.062.211,19	1,48%	41.163.288,81	0,00
Administração Geral	42.802.800,00	42.902.800,00	25.524.131,93	25.524.131,93	1,52%	17.378.668,07	5.029.142,57	5.029.142,57	1,47%	37.873.657,43	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	3.322.700,00	3.322.700,00	233.974,99	233.974,99	0,01%	3.088.725,01	33.068,62	33.068,62	0,01%	3.289.631,38	0,00
DESPORTO E LAZER	12.010.000,00	12.010.000,00	5.387.786,17	5.387.786,17	0,32%	6.622.213,83	612.064,25	612.064,25	0,18%	11.397.935,75	0,00
Administração Geral	5.830.000,00	5.920.000,00	4.580.384,35	4.580.384,35	0,27%	1.339.615,65	539.295,50	539.295,50	0,16%	5.380.704,50	0,00
Desporto de Rendimento	1.535.000,00	1.324.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.324.000,00	0,00
Desporto Comunitário	4.645.000,00	4.766.000,00	804.401,82	804.401,82	0,05%	3.961.598,18	72.768,75	72.768,75	0,02%	4.693.231,25	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	81.021.700,00	81.021.700,00	27.383.712,54	27.383.712,54	1,63%	53.637.987,46	7.100.597,09	7.100.597,09	2,08%	73.921.102,91	0,00
Serviço da Dívida Interna	19.310.700,00	19.310.700,00	13.781.000,00	13.781.000,00	0,82%	5.529.700,00	4.596.832,66	4.596.832,66	1,35%	14.713.867,34	0,00
Serviço da Dívida Externa	22.400.000,00	22.400.000,00	11.050.000,00	11.050.000,00	0,66%	11.350.000,00	0,00	0,00	0,00%	22.400.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	39.311.000,00	39.311.000,00	2.552.712,54	2.552.712,54	0,15%	36.758.287,46	2.503.764,43	2.503.764,43	0,73%	36.807.235,57	0,00
RESERVA	103.000.000,00	103.000.000,00				103.000.000,00				103.000.000,00	0,00
Reservas do Regime Próprio de Previdência do Servidor	81.000.000,00	81.000.000,00				81.000.000,00				81.000.000,00	0,00
Reserva de Contingência	22.000.000,00	22.000.000,00				22.000.000,00				22.000.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	309.762.700,00	309.678.200,00	266.751.984,26	266.751.984,26	15,87%	42.926.215,74	49.619.139,39	49.619.139,39	14,54%	260.059.060,61	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	1.681.205.931,73	1.681.205.931,73	100,00%	1.272.657.968,27	341.246.374,21	341.246.374,21	100,00%	2.612.617.525,79	0,00

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/03/2022, às 12:13:20 Assinado Digitalmente

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:





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-FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE/2022 - JAN-FEV/2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	309.762.700,00	309.678.200,00	266.751.984,26	266.751.984,26	100,00%	42.926.215,74	49.619.139,39	49.619.139,39	100,00%	260.059.060,61	0,00
LEGISLATIVA	4.720.000,00	4.720.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	1,18%	1.560.000,00	225.265,06	225.265,06	0,45%	4.494.734,94	0,00
Ação Legislativa	4.720.000,00	4.720.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	1,18%	1.560.000,00	225.265,06	225.265,06	0,45%	4.494.734,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO	125.294.600,00	125.294.600,00	100.145.391,06	100.145.391,06	37,54%	25.149.208,94	20.261.504,13	20.261.504,13	40,83%	105.033.095,87	0,00
Administração Geral	125.294.600,00	125.294.600,00	100.145.391,06	100.145.391,06	37,54%	25.149.208,94	20.261.504,13	20.261.504,13	40,83%	105.033.095,87	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.805.000,00	15.805.000,00	14.484.000,00	14.484.000,00	5,43%	1.321.000,00	2.572.521,82	2.572.521,82	5,18%	13.232.478,18	0,00
Administração Geral	15.805.000,00	15.805.000,00	14.484.000,00	14.484.000,00	5,43%	1.321.000,00	2.572.521,82	2.572.521,82	5,18%	13.232.478,18	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,82%	0,00	393.250,29	393.250,29	0,79%	1.806.749,71	0,00
Administração Geral	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,82%	0,00	393.250,29	393.250,29	0,79%	1.806.749,71	0,00
SAÚDE	67.012.000,00	67.027.500,00	59.981.500,00	59.981.500,00	22,49%	7.046.000,00	10.654.650,82	10.654.650,82	21,47%	56.372.849,18	0,00
Administração Geral	6.712.000,00	6.727.500,00	6.621.500,00	6.621.500,00	2,48%	106.000,00	1.412.912,74	1.412.912,74	2,85%	5.314.587,26	0,00
Atenção Básica	33.000.000,00	33.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	10,80%	4.200.000,00	4.539.426,98	4.539.426,98	9,15%	28.460.573,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.500.000,00	14.500.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	5,40%	100.000,00	3.058.414,30	3.058.414,30	6,16%	11.441.585,70	0,00
Vigilância Sanitária	5.500.000,00	5.500.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	1,80%	700.000,00	828.838,70	828.838,70	1,67%	4.671.161,30	0,00
Serviço da Dívida Interna	7.300.000,00	7.300.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00	2,01%	1.940.000,00	815.058,10	815.058,10	1,64%	6.484.941,90	0,00
TRABALHO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	71.440.100,00	71.440.100,00	67.256.114,36	67.256.114,36	25,21%	4.183.985,64	11.615.321,47	11.615.321,47	23,41%	59.824.778,53	0,00
Administração Geral	12.960.000,00	12.960.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00	4,86%	2.000,00	3.494.743,85	3.494.743,85	7,04%	9.465.256,15	0,00
Ensino Fundamental	37.601.000,00	37.601.000,00	36.730.508,44	36.730.508,44	13,77%	870.491,56	5.316.805,11	5.316.805,11	10,72%	32.284.194,89	0,00
Educação Infantil	17.763.400,00	17.763.400,00	15.566.243,86	15.566.243,86	5,84%	2.197.156,14	2.483.559,11	2.483.559,11	5,01%	15.279.840,89	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.655.500,00	2.655.500,00	1.542.362,06	1.542.362,06	0,58%	1.113.137,94	226.817,83	226.817,83	0,46%	2.428.682,17	0,00
Educação Especial	460.200,00	460.200,00	459.000,00	459.000,00	0,17%	1.200,00	93.395,57	93.395,57	0,19%	366.804,43	0,00
TRANSPORTE	19.831.000,00	19.731.000,00	16.687.260,92	16.687.260,92	6,26%	3.043.739,08	3.472.804,92	3.472.804,92	7,00%	16.258.195,08	0,00
Administração Geral	19.831.000,00	19.731.000,00	16.687.260,92	16.687.260,92	6,26%	3.043.739,08	3.472.804,92	3.472.804,92	7,00%	16.258.195,08	0,00
DESPORTO E LAZER	700.000,00	700.000,00	440.000,00	440.000,00	0,16%	260.000,00	70.166,50	70.166,50	0,14%	629.833,50	0,00
Administração Geral	700.000,00	700.000,00	440.000,00	440.000,00	0,16%	260.000,00	70.166,50	70.166,50	0,14%	629.833,50	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.755.000,00	2.755.000,00	2.397.717,92	2.397.717,92	0,90%	357.282,08	353.654,38	353.654,38	0,71%	2.401.345,62	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.755.000,00	2.755.000,00	2.397.717,92	2.397.717,92	0,90%	357.282,08	353.654,38	353.654,38	0,71%	2.401.345,62	0,00
TOTAL	309.762.700,00	309.678.200,00	266.751.984,26	266.751.984,26	100,00%	42.926.215,74	49.619.139,39	49.619.139,39	100,00%	260.059.060,61	0,00

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/03/2022, às 12:13:20 Assinado Digitalmente

Página 4 de 5

JEFFERSON 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 JEFFERSON DANTAS PASSOS, ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL e EDVALDO NOGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1DCF-874A-D2CB-0B8C e informe o código 1DCF-874A-D2CB-0B8C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2021 A FEVEREIRO DE 2022 - 1º BIMESTRE - JAN-FEV/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	177.037.196,91	163.070.654,01	164.699.463,86	166.080.542,02	170.008.482,62	173.723.447,85	187.938.814,35	160.994.387,38	169.238.945,44	216.147.796,02	250.715.391,17	217.997.861,17	2.217.652.982,80	2.392.560.640,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.544.238,35	55.952.787,96	55.594.583,56	56.032.255,98	56.048.108,96	55.431.557,28	52.357.884,86	53.069.358,84	48.932.648,96	69.340.473,03	128.089.885,45	64.111.318,62	759.505.101,85	798.432.240,00
IPTU	22.440.053,89	20.546.216,42	20.623.037,49	18.174.061,75	16.262.634,94	14.129.081,61	9.782.549,38	8.439.304,13	7.573.074,44	6.530.578,36	92.581.151,29	24.008.083,45	261.089.827,15	287.100.000,00
ISS	26.754.474,17	23.567.044,23	23.549.538,13	25.510.101,61	28.166.481,06	28.348.188,36	30.191.131,42	32.354.081,26	29.055.120,82	38.423.775,80	29.401.226,79	29.790.124,49	345.111.288,14	338.544.100,00
ITBI	4.555.497,19	3.819.668,47	3.929.278,41	4.041.886,27	4.176.900,49	4.243.944,47	4.464.114,19	3.718.274,84	5.208.124,15	5.207.914,38	2.874.291,81	2.739.522,57	48.979.417,24	55.132.800,00
IRRF	5.710.936,19	6.095.479,89	5.569.091,50	5.921.869,09	5.453.296,17	6.737.164,67	5.051.186,44	6.044.434,19	5.041.428,93	16.015.218,69	2.008.738,79	5.407.479,11	75.056.323,66	81.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.083.276,91	1.924.378,95	1.923.638,03	2.384.337,26	1.988.796,30	1.973.178,17	2.868.903,43	2.513.264,42	2.054.900,62	3.162.985,80	1.224.476,77	2.166.109,00	29.268.245,66	36.555.340,00
Contribuições	5.658.214,38	6.718.328,13	5.722.564,51	5.883.167,62	5.880.489,53	5.569.046,60	4.809.485,36	5.917.548,16	4.899.290,17	9.110.399,12	5.860.343,46	6.945.744,47	72.974.621,51	116.988.300,00
Receita Patrimonial	429.613,47	529.098,96	746.189,10	849.878,59	1.109.606,14	2.096.972,90	22.752.063,06	1.383.994,85	1.642.386,28	2.280.029,53	2.187.443,70	7.558.563,21	43.565.839,79	25.378.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	380.300,48	474.098,96	669.101,26	794.704,04	1.035.166,67	934.869,35	1.092.712,76	1.301.566,47	1.572.457,90	2.249.190,33	2.069.019,60	2.840.148,97	15.413.336,79	5.869.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	49.312,99	55.000,00	77.087,84	55.174,55	74.439,47	1.162.103,55	21.659.350,30	82.428,38	69.928,38	30.839,20	118.424,10	4.718.414,24	28.152.503,00	19.509.700,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	739,80	533.485,98	283.093,53	292.747,54	1.771,32	2.234,40	1.924,44	0,00	3.761,52	308.997,67	708.053,01	982.342,60	3.119.151,81	3.000.000,00
Transferências Correntes	104.845.378,03	97.958.848,15	101.385.971,78	101.973.531,90	105.720.080,35	107.827.731,63	106.236.905,55	98.952.300,19	112.182.591,59	132.306.424,47	112.060.474,02	136.875.308,33	1.318.325.545,99	1.413.191.200,00
Cota-Parte do FPM	29.146.582,71	30.470.543,71	36.621.397,81	31.671.822,68	43.275.788,95	34.600.374,02	27.172.967,95	30.279.754,12	39.325.123,65	58.543.126,46	41.113.859,85	57.391.481,50	459.612.823,41	446.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	24.820.042,05	19.984.388,96	20.546.576,56	26.212.385,12	21.706.758,82	27.599.857,54	21.764.316,41	24.068.284,56	29.338.358,46	24.256.625,20	24.076.628,75	24.648.391,74	289.022.614,17	307.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.338.996,66	14.112.648,46	3.762.979,80	4.249.847,92	5.094.374,75	5.370.013,15	5.605.326,37	5.811.516,55	5.503.450,03	5.711.365,65	5.219.582,96	5.026.249,82	77.806.352,12	85.900.000,00
Cota-Parte do ITR	50,79	149,40	14,50	181,12	2.328,52	299,95	2.114,48	1.356,89	1.627,89	1.867,94	1.282,80	24.797,39	24.797,39	16.900,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.955,31	9.299,75	8.955,31	8.266,44	9.644,18	8.266,44	8.955,31	8.955,31	8.955,31	8.610,87	8.671,41	8.004,39	105.540,03	133.900,00
Transferências do FUNDEB	12.772.296,13	12.116.989,89	13.928.627,29	13.357.736,24	11.369.920,30	13.120.425,97	12.539.040,98	12.577.037,12	14.470.617,08	16.328.138,57	15.330.139,87	19.173.322,56	167.084.292,00	166.700.000,00
Outras Transferências Correntes	25.758.454,38	21.264.827,98	26.517.420,51	26.473.292,38	24.261.264,83	27.128.764,56	39.144.184,05	26.193.999,42	23.534.730,17	27.456.929,83	26.309.723,24	30.625.535,52	324.669.126,87	406.540.000,00
Outras Receitas Correntes	1.559.012,88	1.378.104,83	967.061,38	1.048.960,39	1.248.426,32	2.795.905,04	1.780.551,08	1.671.185,34	1.578.266,92	2.801.472,20	1.809.191,53	1.524.583,94	20.162.721,85	35.570.000,00
DEDUÇÕES (II)	16.490.852,32	16.392.807,82	15.158.678,30	15.422.062,33	14.246.046,71	16.813.736,19	13.430.016,55	15.688.362,64	17.396.603,95	20.740.472,49	17.158.064,72	21.345.649,47	200.283.353,49	248.143.640,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.890.919,96	3.426.769,05	2.856.532,54	2.858.790,34	2.912.964,93	2.936.631,07	2.282.635,02	3.362.390,65	2.371.704,14	6.106.424,73	2.862.519,13	2.703.491,92	37.571.773,48	53.688.300,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	368.057,70	85.857,06	139.008,55	154.499,52	466.818,88	387.996,85	259.545,47	311.972,75	221.842,07	493.773,45	247.706,69	1.280.887,37	4.417.966,36	32.900.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.231.874,66	12.880.181,71	12.163.137,21	12.408.772,47	10.866.262,90	13.489.108,27	10.887.836,06	12.013.999,24	14.803.057,74	14.140.274,31	14.047.838,90	17.361.270,18	158.293.613,65	161.555.340,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	160.546.344,59	146.677.846,19	149.540.785,56	150.658.479,69	155.762.435,91	156.909.711,66	174.508.797,80	145.306.024,74	151.842.341,49	193.906.138,53	233.557.326,45	196.652.211,70	2.017.369.629,31	2.144.417.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.116-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.185,00	0,00	0,00	2.164.185,00	3.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	160.546.344,59	146.677.846,19	149.540.785,56	150.658.479,69	155.099.435,91	156.909.711,66	174.508.797,80	145.306.024,74	151.842.341,49	193.906.138,53	233.557.326,45	196.652.211,70	2.015.205.444,31	2.141.417.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art.166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720.127,00	35.614.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V-VI)	160.546.344,59	146.677.846,19	149.540.785,56	150.658.479,69	155.099.435,91	156.909.711,66	166.788.670,80	145.306.024,74	151.842.341,49	193.906.138,53	233.557.326,45	196.652.211,70	2.007.485.317,31	2.105.803.000,00

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/03/2022, às 12:13:20 Assinado Digitalmente

Página 01 de 01

NOTA:

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



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-FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE/2022 - JAN-FEV/2022

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)	90.337.200,00		14.647.402,35
Receita de Contribuições dos Segurados	36.749.300,00		5.008.311,90
Ativo	36.727.300,00		5.008.311,90
Inativo	20.000,00		0,00
Pensionista	2.000,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	47.909.900,00		8.351.442,35
Ativo	47.909.900,00		8.351.442,35
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	5.508.000,00		1.286.572,26
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.508.000,00		1.286.572,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	170.000,00		1.660,84
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	170.000,00		1.660,84
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)	90.337.200,00		14.647.402,35

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	7.281.200,00	6.524.000,00	1.136.645,31	1.136.645,31	0,00
Aposentadorias	5.557.200,00	5.000.000,00	543.168,46	543.168,46	0,00
Pensões por Morte	1.724.000,00	1.524.000,00	593.476,85	593.476,85	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.441.000,00	40.000,00	4.579,25	4.579,25	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.441.000,00	40.000,00	4.579,25	4.579,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	8.722.200,00	6.564.000,00	1.141.224,56	1.141.224,56	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	81.615.000,00	8.083.502,35	13.506.277,79	13.506.277,79	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

81.000.000,00

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA BORGES, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DOS PASSOS, ELIZARIO SILVEIRA SOBRAL e EDVALDO NOGUEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1DCF-874A-D2CB-0B8C





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-FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE/2022 - JAN-FEV/2022

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.010.450,16			
Investimentos e Aplicações		112.368.838,35			
Outros Bens e Direitos		0,00			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	334.000.000,00	40.985.904,24			
Receita de Contribuições dos Segurados	13.939.000,00	1.008.122,82			
Ativo	12.644.000,00	1.008.122,82			
Inativo	1.225.000,00	0,00			
Pensionista	70.000,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	315.036.000,00	39.676.472,25			
Ativo	30.036.000,00	2.417.972,33			
Inativo	285.000.000,00	37.258.504,92			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	25.000,00	110.169,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	110.169,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	5.000.000,00	191.027,27			
Compensação Financeira entre os regimes	5.000.000,00	191.027,27			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	334.000.000,00	40.985.904,24			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS No Exercício (g)
Benefícios	329.859.000,00	310.340.000,00	49.461.628,53	49.461.628,53	0,00
Aposentadorias	300.859.000,00	283.600.000,00	45.135.051,38	45.135.051,38	0,00
Pensões por Morte	29.000.000,00	26.740.000,00	4.326.577,15	4.326.577,15	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.800.000,00	2.526.000,00	245.602,84	245.602,84	0,00
Compensação Financeiras entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.800.000,00	2.526.000,00	245.602,84	245.602,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	332.659.000,00	312.866.000,00	49.707.231,37	49.707.231,37	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	1.341.000,00	-271.880.695,76	-8.721.927,13	-8.721.927,13	0,00

Em Reais

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1DCF-874A-D2CB-0B8C





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-FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE/2022 - JAN-FEV/2022

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	37.258.244,92

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.170.215,53
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	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	10.000.000,00	981.116,65
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 A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	11.656.000,00	7.534.646,24	1.128.356,83	1.128.306,74	3.383.479,25
Pessoal e Encargos Sociais	5.901.000,00	3.643.994,91	621.184,75	621.134,66	0,00
Demais Despesas Correntes	5.755.000,00	3.890.651,33	507.172,08	507.172,08	3.383.479,25
Despesas de Capital (XIV)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	11.956.000,00	7.534.646,24	1.128.356,83	1.128.306,74	3.383.479,25
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-1.956.000,00	-6.553.459,59	-147.170,18	-147.120,09	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.511.115,05
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DA SILVA, ELIARIO SILVEIRA SOBRAL e EDVALDO NOGUEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1DCF-874A-D2CB-0B8C





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

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE/2022 - JAN-FEV/2022

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

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

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/03/2022, às 12:13:20 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).

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

Em Reais

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL e EDVALDO NOGUEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1DCF-874A-D2CB-0B8C> e informe o código 1DCF-874A-D2CB-0B8C



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 FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE JAN-FEV/2022

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.231.005.300,00		437.303.801,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	798.432.240,00		192.201.204,07
IPTU	287.100.000,00		116.589.234,74
ISS	338.544.100,00		59.191.351,28
ITBI	55.132.800,00		5.613.814,38
IRRF	81.100.000,00		7.416.217,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.555.340,00		3.390.585,77
Contribuições	116.988.300,00		12.805.746,41
Receita Patrimonial	25.378.900,00		9.746.006,91
Aplicações Financeiras (II)	5.869.200,00		4.909.168,57
Outras Receitas Patrimoniais	19.509.700,00		4.836.838,34
Transferências Correntes	1.251.635.860,00		217.526.673,27
Cota-Parte do FPM	363.794.820,00		78.804.273,12
Cota-Parte do ICMS	245.760.000,00		38.980.016,42
Cota-Parte do IPVA	68.720.000,00		8.286.969,28
Cota-Parte do ITR	13.520,00		3.352,61
Transferências da LC 87/1996	112.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	107.120,00		13.340,65
Transferências do FUNDEB	166.900.000,00		34.623.183,43
Outras Transferências Correntes	406.228.400,00		56.815.537,76
Demais Receitas Correntes	38.570.000,00		5.024.171,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	38.570.000,00		5.024.171,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.225.136.100,00		432.394.633,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	380.812.700,00		13.081.534,68
Operações de Crédito (VI)	365.940.000,00		12.938.574,10
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	1.200.000,00		141.018,59
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	1.200.000,00		141.018,59
Transferências de Capital	13.672.700,00		1.941,99
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	13.672.700,00		1.941,99
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)	14.872.700,00		142.960,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.240.008.800,00		432.537.593,75

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 FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE JAN-FEV/2022

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.018.138.473,11	1.314.965.975,29	279.717.544,15	246.905.862,98	13.139.201,38	8.743.749,20	7.463.901,17
Pessoal e Encargos Sociais	1.014.870.450,97	868.465.829,47	143.838.800,41	138.469.415,77	960.575,36	80.468,88	80.468,88
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	17.135.000,00	10.755.000,00	2.367.175,30	2.367.175,30	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	986.133.022,14	435.745.145,82	133.511.568,44	106.069.271,91	12.178.626,02	8.663.280,32	7.383.432,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.001.003.473,11	1.304.210.975,29	277.350.368,85	244.538.687,68	13.139.201,38	8.743.749,20	7.463.901,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	523.047.226,89	99.487.972,18	11.909.690,67	8.611.634,65	2.154.687,84	3.738.261,76	2.487.261,76
Investimentos	498.302.526,89	85.407.972,18	9.680.033,31	8.381.977,29	2.154.687,84	3.738.261,76	2.487.261,76
Inversões Financeiras	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	24.740.700,00	14.076.000,00	2.229.657,36	229.657,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	498.306.526,89	85.411.972,18	9.680.033,31	8.381.977,29	2.154.687,84	3.738.261,76	2.487.261,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	103.000.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	2.602.310.000,00	1.389.622.947,47	287.030.402,16	252.920.664,97	15.293.889,22	12.482.010,96	9.951.162,93
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							154.371.876,63
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-38.806.100,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre 2022
							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							4.909.168,57
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							3.240.335,18
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							156.040.710,02
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-38.064.100,00

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 FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE JAN-FEV/2022

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

Em reais

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o 2022 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		505.121.559,53	482.346.267,01
DEDUÇÕES (XXIX)		276.251.167,23	444.616.465,01
Disponibilidade de Caixa		276.153.817,33	444.519.115,11
Disponibilidade de Caixa Bruta		321.633.733,93	486.684.522,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		22.923.202,97	9.946.776,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.556.713,63	32.218.630,10
Demais Haveres Financeiros		97.349,90	97.349,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		228.870.392,30	37.729.802,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			191.140.590,30
AJUSTE METODOLÓGICO			
		Até o Bimestre 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			-12.976.426,07
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			5.931,31
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			500.085,99
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)			203.622.861,69
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			205.291.695,08
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		81.000.000,00	

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/03/2022, às 12:15:20 Assinado Digitalmente

Página 03 de 03

NOTA:

- Os valores na "Meta de Resultado Primário 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\$ 1.625.859.866,84. 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
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMA) e Adm. Indireta (Fundações, Autarquias e Empresas Públicas) e do Poder Legislativo,
- Conforme MDE 12ª Edição em deduções inclusão de uma nova linha para Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados para ajustar o saldo do exercício de 2021 no valor de R\$ 22.556.713,63

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-FEVEREIRO DE 2022 1º BIMESTRE JAN-FEV/2022

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (f + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.379.866,75	20.676.465,94	15.293.889,22	345.709,64	7.416.733,83	548.300,98	25.584.636,79	12.482.010,76	9.951.162,93	521.831,93	15.659.942,91	23.076.676,74
PODER EXECUTIVO	2.379.866,75	20.143.105,22	14.760.528,50	345.709,64	7.416.733,83	0,00	25.464.797,11	12.139.650,58	9.608.802,75	521.831,93	15.334.162,43	22.750.896,26
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	147.803,71	103.280,23	98.868,23	7.244,18	41.691,30	241,30
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	0,00	63.758,95	30.798,95	0,00	32.960,00	0,00	12.142,40	9.342,40	7.942,40	0,00	4.200,00	160,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	0,00	7.052,70	5.080,64	0,00	1.972,06	0,00	4.045,69	0,00	0,00	0,00	4.045,69	017,75
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	6.771,05	6.771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	183.602,77	80.000,00	70.000,00	0,00	193.602,77	0,00	13.640.489,53	6.334.047,00	5.300.447,00	0,00	8.340.042,53	8.500.645,30
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	1.944.237,74	7.588.140,32	6.008.077,29	109.740,00	3.414.560,77	0,00	4.070.607,19	1.504.510,48	330.627,85	6.152,00	3.733.827,34	7.144.388,11
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	178.053,84	3.530.807,41	2.091.668,30	235.969,64	1.381.223,31	0,00	2.409.091,20	683.322,19	397.279,12	508.435,75	1.503.376,33	2.889.599,64
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	0,00	1.119.860,57	1.119.860,57	0,00	0,00	0,00	9.576,99	9.298,00	9.298,00	0,00	278,99	278,99
21 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	54.794,40	276.910,42	251.845,34	0,00	79.859,48	0,00	1.967.856,54	895.022,43	867.222,43	0,00	1.100.634,11	1.100.493,58
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	1.178,00	67.355,30	11.776,80	0,00	56.756,50	0,00	90.799,33	50.692,69	50.692,69	0,00	40.106,64	40.106,64
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC	18.000,00	516.867,67	516.867,67	0,00	18.000,00	0,00	1.347.193,86	943.176,72	939.871,26	0,00	407.322,60	407.322,60
26 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - SEMICT	0,00	2.775.362,09	1.714.511,56	0,00	1.060.850,53	0,00	1.620.677,29	1.578.158,44	1.577.753,77	0,00	42.923,52	1.100.774,05
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	0,00	3.909.236,37	2.743.849,78	0,00	1.165.386,59	0,00	513,38	0,00	0,00	0,00	513,38	1.100.899,97
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	200.432,37	189.420,55	0,00	11.011,82	0,00	144.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00	115.200,00	115.200,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	533.360,72	533.360,72	0,00	0,00	548.300,98	119.839,68	342.360,18	342.360,18	0,00	325.780,48	325.780,48
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA	0,00	533.360,72	533.360,72	0,00	0,00	548.300,98	119.839,68	342.360,18	342.360,18	0,00	325.780,48	325.780,48
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	3.459.776,32	3.459.776,32	0,00	0,00	3.534.187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.187,84	3.534.187,84
PODER EXECUTIVO	0,00	3.459.776,32	3.459.776,32	0,00	0,00	3.534.187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.187,84	3.534.187,84
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.187,84	3.534.187,84
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	0,00	3.459.776,32	3.459.776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - SEMICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.379.866,75	24.136.242,26	18.753.665,54	345.709,64	7.416.733,83	4.082.488,82	25.584.636,79	12.482.010,76	9.951.162,93	521.831,93	19.194.130,75	26.610.864,58

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/03/2022, às 12:15:20 Assinado Digitalmente

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

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 EDVALDO NOGUEIRA em 24/03/2022 às 12:15:20
 ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
 PASSOS e JEFERSON DANTAS PASSOS
 SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA FAZENDA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.toc.com.br/verificacao/>

Página 5 de 11



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-FEVEREIRO DE 2022 1º BIMESTRE JAN-FEV/2022

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	761.876.900,00	188.810.118,30	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	287.100.000,00	116.589.347,78	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	55.132.800,00	5.613.14,38	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	338.544.100,00	59.191.51,28	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	81.100.000,00	7.416.217,90	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	839.950.800,00	157.497.61,16	
2.1- Cota-Parte FPM	446.700.000,00	98.505.41,35	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	414.525.900,00	98.505.41,35	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	32.174.100,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	307.200.000,00	48.725.20,49	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	133.900,00	16.875,80	
2.4- Cota-Parte ITR	16.900,00	4.90,74	
2.5- Cota-Parte IPVA	85.900.000,00	10.245.32,78	
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)	1.601.827.700,00	346.307.679,46	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	161.555.340,00	31.405.109,88	
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))	238.901.585,00	55.077.507,63	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	166.779.200,00	34.857.970,57	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	166.779.200,00	34.857.970,57	
6.1.1- Principal	166.700.000,00	34.503.62,43	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	79.200,00	354.508,14	
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	5.144.660,00	3.094.95,35	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		15.394.667,77	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		15.394.667,77	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		50.252.337,34	

ELIZARIO SILVEIRA SOBRAL e
 ANTONIO VAL ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON ASSOS
 Assinadas por 5 pessoas: ANTONIO VAL ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON ASSOS
 Assinadas por 5 pessoas: ANTONIO VAL ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON ASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100c.com.br/verificacao/1DCB-0B8C





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-FEVEREIRO DE 2022 1º BIMESTRE JAN-FEV/2022

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)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	164.112.200,00	134.874.687,79	20.337.050,77	20.051.690,02	0,00	
10.1- Educação Infantil	26.796.800,00	21.908.507,97	3.520.461,82	3.472.891,85	0,00	
10.1.1- Creche	5.855.700,00	5.373.771,66	988.129,43	977.114,43	0,00	
10.1.2- Pré-escola	20.941.100,00	16.534.736,31	2.532.332,39	2.495.777,42	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	137.315.400,00	112.966.179,82	16.816.588,95	16.578.798,17	0,00	
11- OUTRAS DESPESAS	2.700.000,00	1.360.105,38	169.666,41	169.666,41	0,00	
11.1- Educação Infantil	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	2.306.000,00	1.360.105,38	169.666,41	169.666,41	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	166.812.200,00	136.234.793,17	20.506.717,18	20.221.356,43	0,00	
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 EM CAIXA) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	134.874.687,79	20.337.050,77	20.051.690,02	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	136.234.793,17	20.506.717,18	20.221.356,43	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	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	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	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	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR DEDUZIDO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	24.400.579,40	20.337.050,77	20.337.050,77	58,34%		
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	3.485.797,06	14.351.253,39	14.351.253,39	41,17%		
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 APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (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

RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA, ANTONIO SILVEIRA FILHO
 Assinadas por: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA, ANTONIO SILVEIRA FILHO
 EDUARDO NEGUJEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tboc.com.br/verificacao/1DCf-874A-D2CB-0B8C





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-FEVEREIRO DE 2022 1º BIMESTRE JAN-FEV/2022**

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	70.066.000,00	29.302.632,87	3.448.420,56	3.422.398,28	0,00
24.1- Creche	34.445.200,00	16.199.043,45	1.793.367,80	1.767.391,21	0,00
24.2- Pré-escola	35.620.800,00	13.103.589,42	1.655.052,76	1.655.007,07	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	167.354.125,43	65.271.781,67	11.551.109,54	11.388.406,65	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	237.420.125,43	94.574.414,54	14.999.530,10	14.810.804,93	0,00

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))	35.506.347,28
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.094.533,35
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))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	32.411.813,93

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	86.576.919,87	32.411.893,93	9,36%
---	---------------	---------------	-------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁸SALDO INICIAL
(z)RP LIQUIDADOS
(aa)RP PAGOS
(ab)RP CANCELADOS
(ac)SALDO FINAL
(ad)

34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	17.435.453,14	6.331.220,00	5.367.620,00	0,00	12.067.333,14
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	10.706.833,44	2.558.590,00	2.610.990,00	0,00	8.095.543,44
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.728.619,70	3.772.630,00	2.756.630,00	0,00	3.971.889,70
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)	7.889.100,00	960.263,67
35.1- Salário-Educação	3.850.500,00	939.879,75
35.2- PDDE	5.000,00	2.600,00
35.3- PNAE	3.964.200,00	0,00
35.4 - PNATE	22.400,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	47.000,00	17.183,67
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	189.800,00	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	3.300,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	8.082.200,00	960.263,67

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, RAYLIANNE SILVA RIBEIRO, ANTONIO SILVA RIBEIRO, GABRIEL SOARES
 Assinado por 5 pessoas em 16/02/2022 às 10h02min33s - hora de Brasília. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/1DC9-874A-D2CB-0B8C e informe o código 1DC9-874A-D2CB-0B8C





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-FEVEREIRO DE 2022 1º BIMESTRE JAN-FEV/2022

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 (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.050.274,57	6.984.918,78	260.554,06	260.554,06	0,00
41.1- Creche	4.878.400,00	3.000.743,42	175.236,12	175.236,12	0,00
41.2- Pré-escola	7.171.874,57	3.984.175,36	85.317,94	85.317,94	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	19.141.600,00	9.323.306,71	164.560,16	164.560,16	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)	31.191.874,57	16.308.225,49	425.114,22	425.114,22	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PAGOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	435.424.200,00	247.117.433,20	35.931.361,50	35.457.275,58	0,00
47.1- Despesas Correntes	400.824.400,00	241.693.719,89	34.678.968,11	34.204.880,19	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	236.013.450,97	191.543.690,25	30.659.522,90	30.240.013,22	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	2.300.000,00	266.600,00	261.340,00	216.180,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	162.510.949,03	49.883.429,64	3.758.105,21	3.748.686,97	0,00
47.2- Despesas de Capital	34.599.800,00	5.423.713,31	1.252.393,39	1.252.393,39	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	32.899.800,00	5.423.713,31	1.252.393,39	1.252.393,39	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			22.193.614,77		5.150.624,56
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			34.857.970,57		935.379,75
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			22.977.986,43		426,58
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			34.073.598,91		6.086.777,73
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			4.110.232,60		0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			3.614.712,09		7909,72
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			34.569.119,42		6.010.679,99

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEO/COOC. Emissão 24/03/2022, às 12:15:20 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.

9 - Controle da Disponibilidade Financeira e Conciliação Bancária Salário Educação apresenta uma diferença R\$ 71.909,77

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
COGEOELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL e
JEFERSON DANTAS PASSOS
RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
ANTONIO SILVA ROCHA
EDVALDO NOGUEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100c.com.br/verificacao/100c-0b8c-874a-d2cb-0b8c



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-FEVEREIRO/2021 1º BIMESTRE - JAN-FEV/2022

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)	761.876.900,00	761.876.900,00	188.810.618,30	24,78%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	287.100.000,00	287.100.000,00	116.589.234,74	40,61%
IPTU	218.425.800,00	218.425.800,00	105.638.784,15	48,36%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	68.674.200,00	68.674.200,00	10.950.450,59	15,95%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.132.800,00	55.132.800,00	5.613.814,38	10,18%
ITBI	55.110.600,00	55.110.600,00	5.613.292,33	10,19%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	22.200,00	22.200,00	522,05	2,35%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	338.544.100,00	338.544.100,00	59.191.351,28	17,48%
ISS	337.775.800,00	337.775.800,00	59.095.599,23	17,50%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	768.300,00	768.300,00	95.752,05	12,46%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	81.100.000,00	81.100.000,00	7.416.217,90	9,14%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	807.776.700,00	807.776.700,00	157.497.061,16	19,50%
Cota-Parte FPM	414.525.900,00	414.525.900,00	98.505.341,35	23,76%
Cota-Parte ITR	16.900,00	16.900,00	4.190,74	24,80%
Cota-Parte IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	10.245.832,78	11,93%
Cota-Parte ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	48.725.020,49	15,86%
Cota-Parte IPI-Exportação	133.900,00	133.900,00	16.675,80	12,45%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.569.653.600,00	1.569.653.600,00	346.307.679,46	22,06%

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)	103.321.000,00	103.808.136,01	94.466.351,32	91,00%	17.580.496,57	16,94%	16.416.795,00	15,81%	0,00
Despesas Correntes	102.247.000,00	102.734.136,01	94.082.744,60	91,58%	17.577.894,81	17,11%	16.416.795,00	15,98%	0,00
Despesas de Capital	1.074.000,00	1.074.000,00	383.606,72	35,72%	2.601,76	0,24%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	143.210.800,00	139.130.657,03	96.300.218,98	69,22%	21.393.748,60	15,38%	19.276.445,52	13,85%	0,00
Despesas Correntes	139.705.800,00	135.625.657,03	94.694.190,18	69,82%	21.118.841,36	15,57%	19.001.538,28	14,01%	0,00
Despesas de Capital	3.505.000,00	3.505.000,00	1.606.028,80	45,82%	274.907,24	7,84%	274.907,24	7,84%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.550.000,00	1.550.050,00	250.968,28	16,19%	176.852,78	11,41%	18.150,00	1,17%	0,00
Despesas Correntes	1.550.000,00	1.550.050,00	250.968,28	16,19%	176.852,78	11,41%	18.150,00	1,17%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	14.896.600,00	14.960.172,60	14.141.228,50	94,53%	2.805.897,58	18,76%	2.595.837,75	17,35%	0,00
Despesas Correntes	14.892.600,00	14.956.172,60	14.141.228,50	94,55%	2.805.897,58	18,76%	2.595.837,75	17,36%	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	51.127.100,00	54.656.484,36	43.016.925,82	78,70%	8.402.424,37	15,37%	7.757.896,22	14,19%	0,00
Despesas Correntes	47.302.100,00	50.727.484,36	41.749.635,84	82,30%	8.278.011,95	16,32%	7.633.483,80	15,05%	0,00
Despesas de Capital	3.825.000,00	3.929.000,00	1.267.289,98	32,25%	124.412,42	3,17%	124.412,42	3,17%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	314.105.500,00	314.105.500,00	248.175.692,90	79,01%	50.359.419,90	16,03%	46.065.124,49	14,67%	0,00





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-FEVEREIRO/2021 1º BIMESTRE - JAN-FEV/2022

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

R\$ 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)	248.175.692,90	50.359.419,90	46.065.124,49
(-) 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)	248.175.692,90	50.359.419,90	46.065.124,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	51.946.151,92	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	51.946.151,92	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	196.229.540,98	-1.586.732,02	
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)	71,66%	14,54%	

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 2022 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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 2022 (regra nova)	51.946.151,92	50.359.419,90	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	223.847.720,87	290.942.672,10	67.094.651,23	5.461.015,62	-	-	896.865,16	6.694,90	11.213,06	67.094.651,23
Empenhos de 2020 (regra nova)	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 (regra nova)	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										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-FEVEREIRO/2021 1º BIMESTRE - JAN-FEV/2022

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

RS 1.00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	224.860.000,00	224.860.000,00	37.236.981,65	16,56%
Proveniente da União	224.860.000,00	224.860.000,00	37.236.981,65	16,56%
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	329.300,00	329.300,00	270.039,76	82,00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	225.189.300,00	225.189.300,00	37.507.021,41	16,66%

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)	71.589.000,00	72.941.204,40	35.179.549,35	48,23%	8.879.084,17	12,17%	7.610.913,85	10,43%	0,00
Despesas Correntes	56.189.000,00	56.842.204,40	34.205.549,35	60,18%	8.879.084,17	15,62%	7.610.913,85	13,39%	0,00
Despesas de Capital	15.400.000,00	16.099.000,00	974.000,00	6,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	240.257.700,00	236.505.434,41	125.360.240,64	53,01%	36.781.404,82	15,55%	29.441.284,38	12,45%	0,00
Despesas Correntes	224.845.200,00	222.997.293,25	123.764.174,23	55,50%	36.781.404,82	16,49%	29.441.284,38	13,20%	0,00
Despesas de Capital	15.412.500,00	13.508.141,16	1.596.066,41	11,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.752.500,00	5.422.653,25	698.502,60	12,88%	453.801,66	8,37%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	4.752.500,00	5.422.653,25	698.502,60	12,88%	453.801,66	8,37%	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.473.400,00	10.522.717,17	5.662.468,54	53,81%	639.109,77	6,07%	548.685,87	5,21%	0,00
Despesas Correntes	7.499.400,00	7.548.717,17	5.662.468,54	75,01%	639.109,77	8,47%	548.685,87	7,27%	0,00
Despesas de Capital	2.974.000,00	2.974.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	1.000.000,00	2.680.590,77	68.509,71	2,56%	5.399,71	0,20%	5.399,71	0,20%	0,00
Despesas Correntes	0,00	115.139,71	5.399,71	4,69%	5.399,71	4,69%	5.399,71	4,69%	0,00
Despesas de Capital	1.000.000,00	2.565.451,06	63.110,00	2,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	328.072.600,00	328.072.600,00	166.969.270,84	50,89%	46.758.800,13	14,25%	37.606.283,81	11,46%	0,00

Página 03/04



ESTADO DE SERGIOE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-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)	174.910.000,00	176.749.340,41	129.645.900,67	#	26.459.580,74	#	24.027.708,85	#	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	383.468.500,00	375.636.091,44	221.660.459,62	#	58.175.153,42	#	48.717.729,90	#	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	6.648.300,00	6.648.300,00	5.913.436,82	#	815.962,55	#	566.835,87	#	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	25.370.000,00	25.482.889,77	19.803.697,04	#	3.445.007,35	#	3.144.523,62	#	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	#	0,00	#	0,00	#	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#	0,00	#	0,00	#	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	52.127.100,00	57.337.075,13	43.085.435,53	#	8.407.824,08	#	7.763.295,93	#	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	642.523.900,00	642.178.100,00	415.144.963,74	#	97.118.220,03	#	83.671.408,30	#	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	328.072.600,00	328.072.600,00	166.969.270,84	#	46.758.800,13	#	37.606.283,81	#	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTDS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	314.105.500,00	314.105.500,00	248.175.692,90	#	50.359.419,90	#	46.065.124,49	#	0,00

FONTE: Sistema Contábil - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão 24/03/2022, às 12:15:20 Assinado Digitalmente

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.

Página 04/04

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



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-FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE JAN-FEV/2022

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	SALDO FINAL	
		Até o Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	0,00		
Ativos Constituídos pela SPE	0,00		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00		
Provisões de PPP	0,00		
Outros Passivos	0,00		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		
Obrigações Contratuais	0,00		
Riscos não Provisionados	0,00		
Garantias Concedidas	0,00		
Outros Passivos Contingentes	0,00		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE*	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2029	2030	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)=(1.1+1.2)	595.644,00	8.091.000,00	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)	595.644,00	8.091.000,00	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	595.644,00	8.091.000,00	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
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
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)	595.644,00	8.091.000,00	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)	1.964.803.908,08	2.170.147.760,00	2.161.652.102,31	2.153.189.703,28	2.144.760.432,70	2.136.364.160,89	2.128.000.758,67	2.119.670.097,35	2.111.372.048,76	2.103.106.485,23	2.094.870.279,58
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	595.644,00	8.091.000,00	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	0,03%	0,37%	0,09%	0,29%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,43%

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão 24/03/2022, às 12:15:20 Assinado Digitalmente

Página 01 de 44

NOTA: 1 - O Fator de atualização da Receita Corrente Líquida (RCL) a partir de 01/04/2021 passou a ser de -0,391478306% MIP - Manual para Instrução de Pleitos STN.

2 - Pelo MDF 12ª Edição a RCL para o exercício de referência, sendo nos cinco primeiros bimestre deverpa ser informado o valor previsto na LOA e, no último bimestre, o valor da RCL paurado no exercício.

3 - Pelo MDE 12ª Edição para o Exercício Corrente identificar, por contrato, nos cinco primeiros bimestre, o crédito disponível para a execução das despesas derivadas de PPP e, no último bimestre, as despesas empenhadas.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, EDVALDO NOGUEIRA FILHO e ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL e Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tuobc.com.br/verificacao/fdcf-874a-d2cb-0b8c> e informe o código 1DCF-874A-D2CB-0B8C





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-FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE - JAN-FEV/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
Em Reais			
RECEITAS			
Previsão Inicial			2.953.863.900,00
Previsão Atualizada			2.953.863.900,00
Receitas Realizadas			498.506.821,07
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			2.953.863.900,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			0,00
Despesas Empenhadas			1.681.205.931,73
Despesas Liquidadas			341.246.374,21
Despesas Pagas			303.970.723,71
Superávit Orçamentário			157.260.446,86
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			1.681.205.931,73
Despesas Liquidadas			341.246.374,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			2.017.369.629,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			2.015.205.444,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			2.007.485.317,31
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			14.647.502,35
Despesas Previdenciárias Empenhadas			6.564.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			1.141.224,56
Despesas Previdenciárias Pagas			1.141.224,56
Resultado Previdenciário			13.506.277,79
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			40.985.304,24
Despesas Previdenciárias Empenhadas			312.866.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			49.707.231,37
Despesas Previdenciárias Pagas			49.707.231,37
Resultado Previdenciário			-8.721.927,13
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas			
Receitas Realizadas			-
Despesas Empenhadas			-
Despesas Liquidadas			-
Despesas Pagas			-
Resultado Associação às Pensões e aos Inativos Militares			-
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre
		(a)	(b)
		% em Relação à Meta	
		(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		(38.806.100,00)	154.371.876,63
Resultado Nominal - Acima da Linha		(38.064.100,00)	156.040.710,02
			-397,80%
			-409,94%





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-FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE - JAN-FEV/2022

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		26.516.109,01	345.709,64	18.753.665,54	7.416.733,83
Poder Executivo		25.982.748,29	345.709,64	18.220.304,82	7.416.733,83
Poder Legislativo		533.360,72	0,00	533.360,72	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		29.667.125,61	521.831,93	9.951.162,93	19.194.130,75
Poder Executivo		28.998.984,95	521.831,93	9.608.802,75	18.868.350,27
Poder Legislativo		668.140,66	0,00	342.360,18	325.780,48
TOTAL		56.183.234,62	867.541,57	28.704.828,47	26.610.864,58
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		32.411.893,93	25%	9,36%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		20.337.050,77	70%	58,34%	
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		PUBLICAÇÃO ANUAL		-	
Despesa de Capital Líquida		-		-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROJEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias		-	-	-	-
Resultado Previdenciário		-	-	-	-
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias		-	-	-	-
Resultado Previdenciário		-	-	-	-
Pensões e Inativos Militares					
Receitas de Contribuições		-	-	-	-
Despesas com Pensões e Inativos		-	-	-	-
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos		PUBLICAÇÃO ANUAL		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		50.359.419,90	15%	14,54%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,37%			

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/03/2022, às 12:15:20 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
COGEOF



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: CEF		PERÍODO: JANEIRO-FEVEREIRO/2022
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		3.701.258,00
CODIGO	RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	VALOR
1112500100	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	105.638.784,15
1112500200	Multas E Juros De Mora do IPTU	50.439,70
1112500300	Dívida Ativa do IPTU	9.410.998,70
1112500400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.489.012,19
1112530100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV	5.613.292,33
1112530200	Multas E Juros De Mora do ITIV	522,05
1113000000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.416.217,90
1114511100	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	59.095.599,23
1114511200	Multas E Juros De Mora do ISS	51.006,46
1114511300	Dívida Ativa do ISS	44.745,59
1114511400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
1711511000	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	98.505.341,35
1711520000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	4.190,74
1721500000	Cota-Parte Do Icms	48.725.020,49
1721510000	Cota-Parte Do Ipva	10.245.832,78
1721520000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	16.675,80
TOTAL GERAL (I)		346.307.679,46

CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.665.804,83	4.379.962,05	948.456,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	34.883.096,28	3.652.766,72	19.706,98
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	126.717,24	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.655.991,31	727.195,33	928.749,89
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	399.319,66	40.700,00	71.896,70
4.4.00.00.00	Investimentos	274.907,24	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	124.412,42	0,00	0,00
TOTAL (II)		46.065.124,49	4.420.662,05	1.020.353,57



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

PERÍODO: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	51.506.140,11
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (V / I) X 100	14,87%
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)	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 termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão:24/03/2022, às 12:15:20 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



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 FEVEREIRO/2022
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		19.476.937,21	105.638.784,15
Multas e Juros de Mora do IPTU		38.343,43	50.439,70
Dívida Ativa do IPTU		3.893.480,68	9.410.998,70
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		599.322,13	1.489.012,19
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI		2.739.168,47	5.613.292,33
Multas e Juros De Mora do ITBI		354,10	522,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		5.407.479,11	7.416.217,90
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		29.737.967,34	59.095.599,23
Multas E Juros De Mora do ISS		27.972,10	51.006,46
Dívida Ativa do ISS		24.185,05	44.745,59
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		0,00	0,00
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		57.391.481,50	98.505.341,35
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007		0,00	0,00
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84/14		0,00	0,00
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		2.322,80	4.190,74
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnfs. Constitucionais		0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms		24.648.391,74	48.725.020,49
Cota-Parte Do Ipva		5.026.249,82	10.245.832,78
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		8.004,39	16.675,80
TOTAL	(A)	149.021.659,87	346.307.679,46
RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9700000)	(B)	17.361.270,18	31.409.109,08
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (175000000)		19.173.322,56	34.623.183,43
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB(1724.02.00)		0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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

(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT) e Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007, do TCE

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO:	JANEIRO A FEVEREIRO/2022	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)			
EDUCAÇÃO INFANTIL	(C)	2.308.503,49	3.422.398,28
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		225.404,66	427.265,65
Obrigações Patronais		280,14	560,28
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		12.836,62	24.922,38
Obrigações Patronais Intra		758.086,31	1.513.637,35
Contribuições		68.860,00	68.860,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		582.347,59	582.347,59
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		35.152,82	44.912,45
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		199.318,17	259.492,89
Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica		21.704,35	21.704,35
Obrigações Tributárias e Contributivas		4.600,00	4.600,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0,00	15.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	59.182,51
Obras e Instalações		270.507,99	270.507,99
Equipamentos e Material Permanente		104.000,00	104.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores		25.404,84	25.404,84
ENSINO FUNDAMENTAL	(D)	3.218.675,22	4.720.772,30
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		565.186,05	1.130.464,37
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.291,02	29.339,06
Indenizações e Restituições Trabalhistas		234.308,46	234.308,46
Obrigações Patronais Intra		403.444,37	805.972,81
Contribuições		147.320,00	147.320,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		42.730,41	59.426,01
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		598.501,20	749.932,33
Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica		328.221,68	328.221,68
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		30.000,00	65.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores		36.798,31	343.913,86
Obras e Instalações		826.873,72	826.873,72



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 FEVEREIRO/2022	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)			
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	(E)	3.672.927,34	6.667.634,35
Contratação por Tempo Determinado		5.840,49	11.680,98
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		1.084.286,49	2.197.488,02
Obrigações Patronais		171.504,01	215.379,73
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		6.835,96	10.812,27
Despesas de Exercícios Anteriores		29.150,97	29.150,97
Indenizações e Restituições		0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas		33.331,97	33.331,97
Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado		29.267,05	29.267,05
Obrigações Patronais Intra		1.748.443,34	3.494.743,85
Diárias		0,00	0,00
Material de Consumo		12.111,34	12.111,34
Premiações Culturais, Art. Científicas, Desportos e Outras		0,00	0,00
Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita		0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		113.815,65	113.815,65
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		66.993,36	106.553,26
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		272.904,33	310.742,53
Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica		0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00
Auxílio Transporte		2.710,95	5.839,35
Despesas de Exercícios Anteriores		70.124,59	71.110,54
Obras e Instalações		23.056,84	23.056,84
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		2.550,00	2.550,00
TOTAL	(F)	9.200.106,05	14.810.804,93



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 FEVEREIRO/2022	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			
Educação Infantil	(G)	2.512.224,00	2.512.224,00
Ensino Fundamental	(H)	44.000,00	44.000,00
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	24.766,00	54.766,00
TOTAL	(J)	2.580.990,00	2.610.990,00
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenção e Consignações a Recolher		791.893,67	1.356.114,71
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		154.060,47	242.460,69
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)	945.954,14	1.598.575,40
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		1.063.122,61	1.559.752,31
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	(L)	1.063.122,61	1.559.752,31
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			31.772.425,99



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 FEVEREIRO/2022	
		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
APURAÇÃO			
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	$N = (B+C+D+G+H+I)$	25.469.438,89	42.163.269,66
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$O = (N/A \times 100)$	17,09%	12,18%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$P = (B+F+J)$	29.142.366,23	48.830.904,01
Percentual dos recursos aplicados na MDE	$Q = (P/A \times 100)$	19,56%	14,10%

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/03/2022, às 12:15:20 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	PERÍODO:	JANEIRO A FEVEREIRO/2022
AGÊNCIA BANCÁRIA: SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0 E SERIGY		
CONTA BANCÁRIA: 6.747.4 e 670.0001-4		

SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL	22.193.614,77
---	---------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (175801100) (A)	19.173.322,56	34.503.462,43
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)	201.064,42	354.508,14
TOTAL D=(A+B+C)	19.374.386,98	34.857.970,57

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	10.043.636,76	20.051.688,02
Salário ou vencimentos brutos	5.732.571,72	11.618.542,76
Contratação por Tempo Determinado	1.156.475,62	2.251.134,17
Encargos Patronais	325.130,13	381.043,63
Encargos Patronais Intra	2.829.459,29	5.800.967,46
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

Página 01 de 03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007
Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO:	JANEIRO A FEVEREIRO/2022	
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Outras despesas		169.666,41	169.666,41
Diárias		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa física		0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica		16.365,01	16.365,01
Aquisição de equipamentos e material permanente		0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		153.301,40	153.301,40
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamento e Matrial Permanente		0,00	0,00
TOTAL	(F)	10.213.303,17	20.221.354,43
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		2.756.630,00	2.756.630,00
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00
Outros despesas Fornecedores		0,00	0,00
TOTAL	(G)	2.756.630,00	2.756.630,00
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.774.826,37	3.727.669,07
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		375.794,32	375.794,32
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		2.120,78	6.767,21
TOTAL	(H)	2.152.741,47	4.110.230,60



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 FEVEREIRO/2022	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
OUTROS PAGAMENTOS			
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.776.855,61	3.614.712,09
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00
Outros Pagamentos(a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(I)	1.776.855,61	3.614.712,09
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			
34.569.119,42			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Contribuição para formação do FUNDEB (9700000)		17.361.270,18	31.409.109,08
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	$L = (E/D \times 100)$	51,84%	57,52%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = K/A \times 100)$	0,00	0,00
Recursos utilizados no Exercício	$N = F \times X (A+ B) / 100)$	53,27%	58,61%
FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/03/2022, às 12:15:20 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: MARÇO/21 A FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO/2022

(LRF, art. 55, inciso I alínea "a")

Table with columns for months (mar/21 to fev/22) and rows for various expense categories including Personnel (Pessoal), Patronal Obligations (Obrigações Patronais), and Current Receipts (Receita Corrente). It also includes a summary section for legal limit fulfillment (APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL) with sub-rows for RCL, adjustments, and limits.

FONTE: Sistema - Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/03/2022, às 12:15:20 Assinado Digitalmente

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 Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia (STN/ME) publicou a Nota Informativa nº 4076/2021.

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 008150-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COGEOF

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO EDVALDO NOGUEIRA FILHO, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON DANTAS PASSOS, ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL e LVA ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas acesse: http://www.aracaju.sergipe.gov.br





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: MARÇO/21 A FEVEREIRO/2022 1º BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (b)
	LÍQUIDAS													
	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22		
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	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	3.362.829,35	3.700.575,36	47.867.081,37	60.000,00
Pessoal Ativo	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	3.362.829,35	3.700.575,36	47.867.081,37	60.000,00
1 - Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	2.796.699,15	3.025.998,10	35.737.381,40	42.000,00
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	2.554.854,65	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	2.742.782,61	2.927.004,43	34.425.474,78	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	530,79	0,00	0,00	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	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	53.916,54	77.426,03	1.087.393,26	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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	0,00	21.567,64	223.982,57	0,00
2 - Obrigações Patronais	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	566.130,20	674.577,26	12.129.699,97	0,00
31901300 Obrigações Patronais	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	497.464,95	517.977,45	6.252.087,64	0,00
31911300 Obrigações Patronais	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	68.665,25	156.599,81	5.877.612,33	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)	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	53.916,54	77.426,03	1.087.924,05	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	53.916,54	77.426,03	1.087.393,26	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	530,79	0,00	0,00	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)	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	3.308.912,81	3.623.149,33	46.779.157,32	20.000,00
Especificação	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	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 LÍQUIDADA - RCL (IV)									2.017.369.629,31				-	
(-) 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)									2.007.485.317,31					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa+IIIb)									46.799.157,32				2,33%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II, III art. 20 da LRF)									120.449.119,04				6,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 X IX)(parágrafo único do art.22 da LRF)									106.396.721,82				5,30%	
LIMITE ALERTA (XI) = (0,90 X IX)(inciso II do §1º do art.59 da LRF)									108.404.207,13				5,40%	

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/03/2022, às 12:15:20 Assinado Digitalmente

NOTA:

A Lei Complementar (LC) 178/2021 trouxe mudanças importantes nas regras sobre o cálculo da despesa com 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 Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia (SIN/ME) publicou a Nota Informativa nº 40/6/2021.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPALJEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGMRAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTÁBIL CRC SE 008105/OANTONIO SILVA ROCHA
COGEOFSILVEIRA SOBRAL e
DANTAS PASSOS
PEREIRA, JEFERSON
ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS
PEREIRA, ANTONIO
NOGUEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o aplicativo
D

IDCF-874A-D2CB-0B8C

Código

0200

0874A-D2CB-0B8C

IDCF-874A-D2CB-0B8C

IDCF-874A-D2CB-0B8C

IDCF-874A-D2CB-0B8C

IDCF-874A-D2CB-0B8C

IDCF-874A-D2CB-0B8C

IDCF-874A-D2CB-0B8C

IDCF-874A-D2CB-0B8C

IDCF-874A-D2CB-0B8C

IDCF-874A-D2CB-0B8C





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 Março 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 1º Bimestre de 2022, este relatório foi elaborado de acordo com as Portarias STN nº 924/2021 e 1130/2021.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1DCF-874A-D2CB-0B8C

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

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 24/03/2022 12:32:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 24/03/2022 13:55:28 (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)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 24/03/2022 14:37:36 (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)

- ✓ ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.XXX.XXX-53) em 24/03/2022 15:46:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 25/03/2022 16:49:19 (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/1DCF-874A-D2CB-0B8C>