

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2023

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



ARACAJU
Cuidando da cidade para as pessoas

Administração
EDVALDO NOGUEIRA
2021-2024



Aracaju, 22 de Novembro de 2023

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 5º Bimestre - Setembro-Outubro 2023.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO é exigido pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, que estabelece em seu artigo 165, parágrafo 3º, que o Poder Executivo o publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, a sociedade, por meio dos diversos órgãos de controle, conheça, acompanhe e analise o desempenho da execução orçamentária da Prefeitura de Aracaju.

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que se refere às normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal, estabelece as normas para elaboração e publicação do RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária, consoante determina a supracitada Lei de Responsabilidade Fiscal, contém as seguintes informações: balanço orçamentário, execução da receita e despesa, apuração da receita corrente líquida, receita e despesas previdenciárias, resultado primário e nominal restos a pagar e outros

As demonstrações que compõem o mencionado documento são consolidadas e avaliadas quanto à consistência dos dados nelas contidos no âmbito desta Secretaria.

Com efeito, determina a mesma Lei que o Relatório de que se trata, deverá ser publicado e disponibilizado ao acesso público até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, prazo este que, para o quinto bimestre, se encerra em 30 de Novembro de 2023.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 1.447, de 14 de junho de 2022 ;

Assim sendo, e com o objetivo de dar fiel cumprimento à determinação legal, cuja finalidade precípua consiste na preservação do princípio constitucional de publicidade, submetemos a Vossa Excelência o incluso Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Poder Municipal.

Atenciosamente,

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal da Fazenda

Excelentíssimo Senhor
EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.107.098.600,00	3.107.098.600,00	473.720.874,56	15,25%	2.338.295.162,51	75,26%	768.803.437,49
RECEITAS CORRENTES	2.647.817.000,00	2.647.817.000,00	383.009.433,75	14,47%	2.148.088.407,40	81,13%	499.728.592,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	943.852.500,00	943.852.500,00	128.851.801,11	13,65%	806.177.449,44	85,41%	137.675.050,56
Impostos	898.114.000,00	898.114.000,00	124.746.363,03	13,89%	784.654.716,46	87,37%	113.459.283,54
Taxas	45.738.500,00	45.738.500,00	4.105.438,08	8,98%	21.522.732,98	47,06%	24.215.767,02
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CONTRIBUIÇÕES	93.897.000,00	93.897.000,00	17.999.999,77	19,17%	76.878.530,27	81,88%	17.018.469,73
Contribuições Sociais	55.067.000,00	55.067.000,00	11.819.721,38	21,46%	42.939.919,30	77,98%	12.127.080,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	38.830.000,00	38.830.000,00	6.180.278,39	15,92%	33.938.610,97	87,40%	4.891.389,03
RECEITA PATRIMONIAL	74.169.400,00	74.169.400,00	12.705.864,72	17,13%	69.943.619,16	94,30%	4.225.780,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00%	2.619.669,80	29,11%	6.380.330,20
Valores Mobiliários	46.149.400,00	46.149.400,00	10.917.851,37	23,66%	58.300.313,40	126,33%	-12.150.913,40
Delegação de Serv. Púb. Medi. Conce., Perm., Aut. ou Licença	19.020.000,00	19.020.000,00	1.774.066,60	9,33%	8.960.064,20	47,11%	10.059.935,80
Cessão de Direitos	0,00	0,00	13.946,75	0,00%	63.571,76	0,00%	-63.571,76
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	10.000.000,00	10.000.000,00	2.613.295,65	26,13%	12.036.414,10	120,36%	-2.036.414,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	42.522,76	0,00%	-12.522,76
Outros Serviços	9.970.000,00	9.970.000,00	2.613.295,65	26,21%	11.993.891,34	120,30%	-2.023.891,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.475.998.400,00	1.475.998.400,00	214.752.033,65	14,55%	1.152.278.449,92	78,07%	323.719.950,08
Transferências da União e de suas Entidades	862.543.100,00	862.543.100,00	109.197.302,83	12,66%	616.246.154,75	71,45%	246.296.945,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	418.883.000,00	418.883.000,00	75.863.491,29	18,11%	366.995.480,37	87,61%	51.887.519,63
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	2,00%	490.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	192.367.000,00	192.367.000,00	29.555.869,77	15,36%	167.456.199,37	87,05%	24.910.800,63
Demais Transferências Correntes	1.705.300,00	1.705.300,00	135.369,76	7,94%	1.570.615,43	92,10%	134.684,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.899.700,00	49.899.700,00	6.086.438,85	12,20%	30.773.944,51	61,67%	19.125.755,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.115.700,00	29.115.700,00	2.582.789,25	8,87%	14.157.270,64	48,62%	14.958.429,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.061.000,00	3.061.000,00	82.999,68	9,00%	660.038,72	21,56%	2.400.961,28
Demais Receitas Correntes	17.723.000,00	17.723.000,00	3.420.649,92	19,30%	15.956.635,15	90,03%	1.766.364,85
RECEITAS DE CAPITAL	459.281.600,00	459.281.600,00	90.711.440,81	19,75%	190.206.755,11	41,41%	269.074.844,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	401.404.900,00	401.404.900,00	90.137.140,81	22,46%	188.784.368,51	47,03%	212.620.531,49
Operações de Crédito - Mercado Interno	169.023.900,00	169.023.900,00	14.040.025,11	8,31%	55.022.983,18	32,55%	114.000.916,82
Operações de Crédito - Mercado Externo	232.381.000,00	232.381.000,00	76.097.115,70	32,75%	133.761.385,33	57,56%	98.619.614,67
ALIENAÇÃO DE BENS	2.781.000,00	2.781.000,00	574.300,00	20,65%	979.372,92	35,22%	1.801.627,08
Alienação de Bens Móveis	1.890.000,00	1.890.000,00	574.300,00	30,39%	829.000,00	43,86%	1.061.000,00
Alienação de Bens Imóveis	891.000,00	891.000,00	0,00	0,00%	150.372,92	0,00%	740.627,08
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.095.700,00	55.095.700,00	0,00	0,00%	443.013,68	0,80%	54.652.686,32
Transferências da União e de suas Entidades	55.095.700,00	55.095.700,00	0,00	0,00%	443.013,68	0,80%	54.652.686,32
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)	420.553.000,00	420.553.000,00	62.636.523,48	14,89%	294.405.574,95	70,00%	126.147.425,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	536.357.398,04	15,20%	2.632.700.737,46	74,63%	894.950.862,54





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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)	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	536.357.398,04	15,20%	2.632.700.737,46	74,63%	894.950.862,54
DÉFICIT (VI) ¹							0,00
TOTAL COM DÉCIT (VII) = (V + VI)	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	536.357.398,04		2.632.700.737,46		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		123.155.606,99					123.155.606,99
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		123.155.606,99					123.155.606,99

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 (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.056.970.200,00	3.156.977.180,47	287.754.489,59	2.781.806.125,86	375.171.054,61	490.541.983,83	2.188.647.471,57	968.329.708,90	2.150.315.180,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.380.072.875,00	2.568.602.194,16	247.519.446,55	2.331.221.416,35	237.380.777,81	438.373.479,04	1.938.778.937,49	629.823.256,67	1.903.940.402,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.168.553.100,00	1.258.387.888,72	91.133.312,40	1.192.267.588,60	66.120.300,12	224.807.259,04	992.772.313,32	265.615.575,40	988.181.800,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.085.000,00	31.599.800,02	5.865.155,23	31.257.991,53	341.808,49	10.162.514,37	27.360.787,05	4.239.012,97	27.360.787,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.434.775,00	1.278.614.505,42	150.520.978,92	1.107.695.836,22	170.918.669,20	203.403.705,63	918.645.837,12	359.968.668,30	888.397.814,74	0,00
Transferências a Municípios ²										
Demais Despesas Correntes ²										
DESPESAS DE CAPITAL	648.516.625,00	588.374.986,31	40.235.043,04	450.584.709,51	137.790.276,80	52.168.504,79	249.868.534,08	338.506.452,23	246.374.777,68	0,00
INVESTIMENTOS	622.386.625,00	549.931.662,73	35.077.380,04	412.245.662,22	137.686.000,51	40.965.912,31	214.516.224,83	335.415.437,90	211.022.468,43	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.130.000,00	38.443.323,58	5.157.663,00	38.339.047,29	104.276,29	11.202.592,48	35.352.309,25	3.091.014,33	35.352.309,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.380.700,00	0,00			0,00			0,00		0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	374.384.400,00	404.951.427,52	31.323.770,14	370.810.781,12	34.140.646,40	67.492.252,91	313.365.063,19	91.586.364,33	306.505.089,92	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.431.354.600,00	3.561.928.607,99	319.078.259,73	3.152.616.906,98	409.311.701,01	558.034.236,74	2.502.012.534,76	1.059.916.073,23	2.456.820.270,06	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)	3.431.354.600,00	3.561.928.607,99	319.078.259,73	3.152.616.906,98	409.311.701,01	558.034.236,74	2.502.012.534,76	1.059.916.073,23	2.456.820.270,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							130.688.202,70			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	3.431.354.600,00	3.561.928.607,99	319.078.259,73	3.152.616.906,98	409.311.701,01	558.034.236,74	2.632.700.737,46		2.456.820.270,06	0,00
RESERVA DO RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00			96.297.000,00			96.297.000,00		

FONTE: Sistema: Contábil - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEF/COOC. Emissão: 22/11/2023, às 12:24:10 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.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	420.553.000,00	420.553.000,00	62.636.523,48	14,89%	294.405.574,95	70,00%	126.147.425,05
RECEITAS CORRENTES	420.553.000,00	420.553.000,00	62.636.523,48	14,89%	294.405.574,95	70,00%	136.189.568,19
CONTRIBUIÇÕES	420.553.000,00	420.553.000,00	54.498.760,54	12,96%	284.363.431,81	67,62%	136.189.568,19
Contribuições Sociais	420.553.000,00	420.553.000,00	54.498.760,54	12,96%	284.363.431,81	67,62%	410.510.856,86
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.137.762,94	0,00%	10.042.143,14	0,00%	-10.042.143,14
Outras Receitas	0,00	0,00	8.137.762,94	0,00%	10.042.143,14	0,00%	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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)	374.384.400,00	404.951.427,52	31.323.770,14	370.810.781,12	34.140.646,40	67.492.252,91	313.365.063,19	91.586.364,33	306.505.089,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	361.368.400,00	391.081.581,12	23.186.007,20	359.826.419,54	31.255.161,58	59.228.457,89	302.504.259,17	88.577.321,95	295.644.285,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.259.400,00	387.438.581,12	22.710.806,68	356.253.019,02	31.185.562,10	58.527.912,33	299.380.052,18	88.058.528,94	292.520.078,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.109.000,00	3.572.000,00	475.200,52	3.502.400,52	69.599,48	700.545,56	3.053.206,99	518.793,01	3.053.206,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	1,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.016.000,00	13.869.846,40	8.137.762,94	10.984.361,58	2.885.484,82	8.263.795,02	10.860.804,02	3.009.042,38	10.860.804,02	0,00
INVESTIMENTOS	11.010.000,00	12.875.345,92	8.137.762,94	10.042.143,14	2.833.202,78	8.137.762,94	10.042.143,14	2.833.202,78	10.042.143,14	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.006.000,00	994.500,48	0,00	942.218,44	52.282,04	126.032,08	818.660,88	175.839,60	818.660,88	0,00

FONTE: Sistema: Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 22/11/2023, às 12:24:10 Assinado Digitalmente

Página 3 de 3

Nota:

- 1 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 123.155.606,99. 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 A OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	3.056.970.200,00	3.156.977.180,47	287.754.489,59	2.781.806.125,86	88,24%	375.171.054,61	490.541.983,83	2.188.647.471,57	87,48%	968.329.708,90	0,00
LEGISLATIVA	75.380.000,00	75.400.000,00	4.486.053,91	68.968.477,58	2,19%	6.431.522,42	12.134.421,39	59.268.804,29	2,37%	16.131.195,71	0,00
Ação Legislativa	75.380.000,00	75.400.000,00	4.486.053,91	68.968.477,58	2,19%	6.431.522,42	12.134.421,39	59.268.804,29	2,37%	16.131.195,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO	358.791.942,00	431.105.303,50	54.668.952,31	382.337.846,62	12,13%	48.767.456,88	65.997.288,18	322.709.256,45	12,90%	108.396.047,05	0,00
Planejamento e Orçamento	5.189.000,00	6.727.335,54	1.028.671,85	5.077.283,31	0,16%	1.650.052,23	1.032.710,28	4.243.374,92	0,17%	2.483.960,62	0,00
Administração Geral	320.705.542,00	382.403.067,96	50.849.649,89	341.618.836,89	10,84%	40.784.231,07	60.681.370,99	284.338.173,40	11,36%	98.064.894,56	0,00
Controle Interno	90.000,00	41.000,00	800,00	26.992,06	0,00%	14.007,94	3.999,33	26.518,06	0,00%	14.481,94	0,00
Tecnologia da Informação	12.170.000,00	15.692.500,00	867.000,00	14.282.990,90	0,45%	1.409.509,10	2.188.838,51	12.980.867,93	0,52%	2.711.632,07	0,00
Formação de Recursos Humanos	50.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00	0,00%	2.400,00	0,00
Comunicação Social	20.587.000,00	26.239.000,00	1.922.830,57	21.331.743,46	0,68%	4.907.256,54	2.090.369,07	21.120.322,14	0,84%	5.118.677,86	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.913.700,00	1.913.700,00	-7.160,00	120.577,01	0,00%	1.793.122,99	17.306,58	80.867,21	0,00%	1.832.832,79	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	305.000,00	305.000,00	4.840,00	7.990,00	0,00%	297.010,00	0,00	3.150,00	0,00%	301.850,00	0,00
Informação a Inteligencia	1.158.700,00	1.158.700,00	0,00	0,00	0,00%	1.158.700,00	0,00	0,00	0,00%	1.158.700,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	350.000,00	350.000,00	-12.000,00	112.587,01	0,00%	237.412,99	17.306,58	77.717,21	0,00%	272.282,79	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.996.516,00	86.259.828,34	10.714.207,50	74.595.154,25	2,37%	11.664.674,09	11.523.698,38	56.287.409,47	2,25%	29.972.418,87	0,00
Administração Geral	39.938.000,00	40.564.000,00	5.577.394,80	40.257.484,08	1,28%	306.515,92	6.322.611,23	31.192.962,35	1,25%	9.371.037,65	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.068.462,00	1.067.462,00	118.467,52	801.551,49	0,03%	265.910,51	146.987,13	672.154,69	0,03%	395.307,31	0,00
Assistência Comunitária	46.990.054,00	44.628.366,34	5.018.345,18	33.536.118,68	1,06%	11.092.247,66	5.054.100,02	24.422.292,43	0,98%	20.206.073,91	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	385.691.000,00	386.751.000,00	966.508,21	379.172.490,93	12,03%	7.578.509,07	55.329.241,86	311.326.894,37	12,44%	75.424.105,63	0,00
Administração Geral	5.436.000,00	6.596.000,00	966.508,21	6.278.578,53	0,20%	317.421,47	1.162.932,39	5.230.721,50	0,21%	1.365.278,50	0,00
Tecnologia da Informação	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.963.912,40	0,00%	36.087,60	33.800,00	1.426.910,30	0,00%	1.573.089,70	0,00
Previdência do Regime Estatutário	377.255.000,00	377.155.000,00	0,00	369.930.000,00	11,73%	7.225.000,00	54.132.509,47	304.669.262,57	12,18%	72.485.737,43	0,00
SAÚDE	661.414.000,00	666.981.161,56	39.290.184,67	589.652.073,41	18,70%	77.329.088,15	106.972.446,28	502.460.937,85	20,08%	164.520.223,71	0,00
Administração Geral	43.403.300,00	40.864.174,31	-471.886,78	40.699.439,89	1,29%	164.734,42	6.534.160,95	34.916.546,94	1,40%	5.947.627,37	0,00
Formação de Recursos Humanos	380.000,00	376.706,60	342,84	375.665,68	0,01%	1.040,92	66.135,92	296.137,69	0,01%	80.568,91	0,00
Atenção Básica	175.992.082,00	171.754.610,17	824.868,76	165.222.133,31	5,24%	6.532.476,86	28.982.507,60	132.919.516,50	5,31%	38.835.093,67	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	404.295.172,00	420.273.937,62	36.958.262,02	352.778.754,67	11,19%	67.495.182,95	67.410.036,22	308.268.902,71	12,32%	112.005.034,91	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	15.127.946,00	10.351.117,35	437.159,24	9.353.870,05	0,30%	997.247,30	515.504,70	8.828.379,59	0,35%	1.522.737,76	0,00
Vigilância Sanitária	20.956.000,00	22.294.153,16	1.289.728,85	20.486.652,95	0,65%	1.807.500,21	3.274.459,51	16.621.900,20	0,66%	5.672.252,96	0,00
Outros Encargos Especiais	1.259.500,00	1.066.462,35	251.709,74	735.556,86	0,02%	330.905,49	189.641,38	609.554,22	0,02%	456.908,13	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 A OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
TRABALHO	8.810.000,00	9.460.000,00	696.484,48	7.979.740,28	0,25%	1.480.259,72	1.809.679,77	7.174.894,62	0,29%	2.285.105,38	0,00
Administração Geral	7.130.000,00	8.601.400,00	611.357,60	7.715.117,24	0,24%	886.282,76	1.747.919,26	6.959.567,52	0,28%	1.641.832,48	0,00
Empregabilidade	1.565.000,00	848.100,00	85.126,88	264.623,04	0,01%	583.476,96	61.760,51	215.327,10	0,01%	632.772,90	0,00
Fomento ao Trabalho	115.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00%	10.500,00	0,00	0,00	0,00%	10.500,00	0,00
EDUCAÇÃO	495.540.200,00	478.182.843,08	42.520.711,39	403.395.410,30	12,80%	74.787.432,78	75.307.592,38	320.449.574,23	12,81%	157.733.268,85	0,00
Administração Geral	43.688.000,00	44.798.178,77	2.304.034,51	40.627.647,62	1,29%	4.170.531,15	6.866.622,04	32.063.318,73	1,28%	12.734.860,04	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.481.000,00	710.800,00	18.523,00	446.034,55	0,01%	264.765,45	42.891,14	122.721,13	0,00%	588.078,87	0,00
Ensino Fundamental	290.583.900,00	286.925.315,33	31.057.063,95	247.090.072,58	7,84%	39.835.242,75	43.973.634,02	194.759.532,73	7,78%	92.165.782,60	0,00
Educação Infantil	134.101.500,00	118.156.056,32	8.232.189,21	92.783.308,77	2,94%	25.372.747,55	20.652.236,29	74.848.781,24	2,99%	43.307.275,08	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.959.000,00	12.003.250,29	1.020.334,69	10.141.805,33	0,32%	1.861.444,96	1.408.860,36	8.327.011,39	0,33%	3.676.238,90	0,00
Educação Especial	14.563.000,00	13.155.442,37	-191.433,97	10.231.641,45	0,32%	2.923.800,92	1.828.222,09	8.339.687,74	0,33%	4.815.754,63	0,00
Educação Básica	2.163.800,00	2.433.800,00	80.000,00	2.074.900,00	0,07%	358.900,00	535.126,44	1.988.521,27	0,08%	445.278,73	0,00
CULTURA	16.568.022,00	21.224.343,42	73.423,94	8.868.689,48	0,28%	12.355.653,94	148.088,50	8.776.944,50	0,35%	12.447.398,92	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.090.758,00	988.177,50	3.773,50	18.849,50	0,00%	969.328,00	2.734,50	8.734,50	0,00%	979.443,00	0,00
Difusão Cultural	14.145.764,00	18.710.839,92	69.650,44	8.070.513,98	0,26%	10.640.325,94	145.354,00	7.988.884,00	0,32%	10.721.955,92	0,00
Lazer	1.331.500,00	1.525.326,00	0,00	779.326,00	0,02%	746.000,00	0,00	779.326,00	0,03%	746.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	3.724.462,00	3.081.462,00	43.476,00	544.270,87	0,90%	2.537.191,13	296.283,89	444.877,56	0,74%	2.636.584,44	0,00
Assistência ao Idoso	1.200.000,00	921.000,00	37.476,00	97.253,00	0,16%	823.747,00	9.221,57	43.724,05	0,07%	877.275,95	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	2.324.462,00	1.960.462,00	6.000,00	364.186,14	0,60%	1.596.275,86	273.081,00	339.293,76	0,56%	1.621.168,24	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	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
Controle Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	82.831,73	0,14%	17.168,27	13.981,32	61.859,75	0,10%	38.140,25	0,00
URBANISMO	399.538.768,00	356.030.481,54	20.045.826,45	285.394.514,00	9,05%	70.635.967,54	31.489.751,59	180.430.375,84	7,21%	175.600.105,70	0,00
Infraestrutura Urbana	313.667.768,00	308.860.189,59	19.566.066,40	243.477.927,63	7,72%	65.382.261,96	28.941.114,90	149.109.912,51	5,96%	159.750.277,08	0,00
Serviços Urbanos	85.871.000,00	47.170.291,95	479.760,05	41.916.586,37	1,33%	5.253.705,58	2.548.636,69	31.320.463,33	1,25%	15.849.828,62	0,00
HABITAÇÃO	105.644.600,00	155.377.837,10	21.550.167,16	146.012.499,04	4,63%	9.365.338,06	14.925.614,59	41.796.410,42	1,67%	113.581.426,68	0,00
Habitação Urbana	105.644.600,00	155.377.837,10	21.550.167,16	146.012.499,04	4,63%	9.365.338,06	14.925.614,59	41.796.410,42	1,67%	113.581.426,68	0,00
SANEAMENTO	59.719.300,00	28.586.635,31	6.694.057,04	18.120.384,32	0,57%	10.466.250,99	2.563.675,39	9.500.540,16	0,38%	19.086.095,15	0,00
Saneamento Básico Urbano	59.719.300,00	28.586.635,31	6.694.057,04	18.120.384,32	0,57%	10.466.250,99	2.563.675,39	9.500.540,16	0,38%	19.086.095,15	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	151.544.690,00	200.587.363,25	29.361.118,53	194.703.755,61	6,18%	5.883.607,64	39.785.768,53	175.712.698,74	7,02%	24.874.664,51	0,00
Infraestrutura Urbana	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.155.900,00	2.643.788,00	6.315,40	216.521,69	0,01%	2.427.266,31	27.900,00	122.491,79	0,00%	2.521.296,21	0,00
Controle Ambiental	135.263.790,00	191.707.294,28	29.031.644,34	190.150.144,42	6,03%	1.557.149,86	39.705.465,33	175.382.501,03	7,01%	16.324.793,25	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	13.085.000,00	6.216.280,97	323.158,79	4.337.089,50	0,14%	1.879.191,47	52.403,20	207.705,92	0,01%	6.008.575,05	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 A OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre (d)	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	300.000,00	300.000,00	0,00	75.000,00	0,00%	225.000,00	0,00	75.000,00	0,00%	225.000,00	0,00
Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	0,00	75.000,00	0,00%	225.000,00	0,00	75.000,00	0,00%	225.000,00	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	27.002.500,00	11.794.852,28	1.001.039,04	5.800.902,24	0,18%	5.993.950,04	878.018,82	4.754.869,35	0,19%	7.039.982,93	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	26.902.500,00	11.694.852,28	1.001.039,04	5.800.902,24	0,18%	5.893.950,04	878.018,82	4.754.869,35	0,19%	6.939.982,93	0,00
COMUNICAÇÕES	200.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00
Comunicação Social	200.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00	0,00%	650,00	0,00
ENERGIA	39.450.000,00	30.538.377,50	1.600.000,00	18.828.553,65	0,60%	11.709.823,85	2.538.019,52	14.171.539,12	0,57%	16.366.838,38	0,00
Energia Elétrica	39.450.000,00	30.538.377,50	1.600.000,00	18.828.553,65	0,60%	11.709.823,85	2.538.019,52	14.171.539,12	0,57%	16.366.838,38	0,00
TRANSPORTE	64.448.800,00	64.442.362,57	6.326.090,60	59.701.131,54	1,89%	4.741.231,03	10.210.511,65	43.521.938,22	1,74%	20.920.424,35	0,00
Administração Geral	51.913.000,00	51.847.562,57	3.873.075,10	48.571.077,63	1,54%	3.276.484,94	7.927.329,83	33.787.797,60	1,35%	18.059.764,97	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	12.535.800,00	12.594.800,00	2.453.015,50	11.130.053,91	0,35%	1.464.746,09	2.283.181,82	9.734.140,62	0,39%	2.860.659,38	0,00
DESPORTO E LAZER	11.276.000,00	11.854.964,49	472.419,37	7.688.840,92	0,24%	4.166.123,57	1.111.208,78	6.843.687,72	0,27%	5.011.276,77	0,00
Administração Geral	5.247.200,00	6.504.588,88	224.110,32	5.088.391,32	0,16%	1.416.197,56	807.862,08	4.512.019,33	0,18%	1.992.569,55	0,00
Desporto de Rendimento	2.976.800,00	3.199.355,10	226.545,63	1.876.877,58	0,06%	1.322.477,52	197.431,99	1.802.961,60	0,07%	1.396.393,50	0,00
Desporto Comunitário	3.052.000,00	2.151.020,51	21.763,42	723.572,02	0,02%	1.427.448,49	105.914,71	528.706,79	0,02%	1.622.313,72	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	73.535.000,00	137.004.014,53	47.250.928,99	129.845.813,81	4,12%	7.158.200,72	57.503.367,75	122.859.951,45	4,91%	14.144.063,08	0,00
Serviço da Dívida Interna	34.050.000,00	52.618.473,20	6.427.650,66	52.299.384,55	1,66%	319.088,65	11.760.562,86	45.415.442,03	1,82%	7.203.031,17	0,00
Serviço da Dívida Externa	17.000.000,00	17.295.000,00	4.595.167,57	17.294.167,57	0,55%	832,43	9.604.543,99	17.294.167,57	0,69%	832,43	0,00
Outros Encargos Especiais	22.485.000,00	67.090.541,33	36.228.110,76	60.252.261,69	1,91%	6.838.279,64	36.138.260,90	60.150.341,85	2,40%	6.940.199,48	0,00
RESERVA	28.380.700,00	0,00				0,00				0,00	
Reservas do Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	0,00				0,00				0,00	
Reserva de Contingência	28.380.700,00	0,00				0,00				0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	374.384.400,00	404.951.427,52	31.323.770,14	370.810.781,12	11,76%	34.140.646,40	67.492.252,91	313.365.063,19	12,52%	91.586.364,33	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.431.354.600,00	3.561.928.607,99	319.078.259,73	3.152.616.906,98	100,00%	409.311.701,01	558.034.236,74	2.502.012.534,76	100,00%	1.059.916.073,23	0,00

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 22/11/2023, às 12:24:10 Assinado Digitalmente

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota:

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMA) e Adm. Indireta (Fundações, Autarquias e Empresas Públicas) e do Poder Legislativo,

2 - No Período em referência há congelamento nas Despesas sobre a Despesa Atualizada.

Página 3 de 4





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	374.384.400,00	404.951.427,52	31.323.770,14	370.810.781,12	100,00%	34.140.646,40	67.472.252,91	313.365.063,19	100,00%	91.586.364,33	0,00
LEGISLATIVA	7.620.000,00	7.600.000,00	185.000,00	7.085.000,00	1,91%	515.000,00	1.167.735,59	5.016.469,78	1,60%	2.583.530,22	0,00
Ação Legislativa	7.620.000,00	7.600.000,00	185.000,00	7.085.000,00	1,91%	515.000,00	1.167.735,59	5.016.469,78	1,60%	2.583.530,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO	137.657.600,00	148.585.306,71	19.829.706,68	145.220.604,84	39,16%	3.364.701,87	23.096.212,77	120.531.226,01	38,46%	28.054.080,70	0,00
Administração Geral	137.657.600,00	148.585.306,71	19.829.706,68	145.220.604,84	39,16%	3.364.701,87	23.096.212,77	120.531.226,01	38,46%	28.054.080,70	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.741.000,00	15.683.000,00	815.000,00	13.139.762,95	3,54%	2.543.237,05	1.909.651,97	10.303.043,28	3,29%	5.379.956,72	0,00
Administração Geral	16.741.000,00	15.683.000,00	815.000,00	13.139.762,95	3,54%	2.543.237,05	1.909.651,97	10.303.043,28	3,29%	5.379.956,72	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.513.000,00	1.013.000,00	-500.000,00	970.000,00	0,26%	43.000,00	67.210,65	591.210,12	0,19%	421.789,88	0,00
Administração Geral	1.513.000,00	1.013.000,00	-500.000,00	970.000,00	0,26%	43.000,00	67.210,65	591.210,12	0,19%	421.789,88	0,00
SAÚDE	72.798.000,00	77.121.939,44	4.976.300,00	77.116.939,44	20,80%	5.000,00	12.065.498,17	59.410.703,68	18,96%	17.711.235,76	0,00
Administração Geral	8.527.000,00	9.608.000,00	1.083.000,00	9.608.000,00	2,59%	0,00	1.481.042,69	7.291.912,77	2,33%	2.316.087,23	0,00
Atenção Básica	32.543.000,00	33.847.500,00	1.754.000,00	33.847.500,00	9,13%	0,00	5.213.673,18	25.821.756,77	8,24%	8.025.743,23	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.210.000,00	20.600.939,44	1.341.800,00	20.600.939,44	5,56%	0,00	3.403.563,16	15.962.265,35	5,09%	4.638.674,09	0,00
Vigilância Sanitária	6.575.000,00	7.122.500,00	547.500,00	7.122.500,00	1,92%	0,00	869.641,22	5.201.252,18	1,66%	1.921.247,82	0,00
Serviço da Dívida Interna	5.943.000,00	5.943.000,00	250.000,00	5.938.000,00	1,60%	5.000,00	1.097.577,92	5.133.516,61	1,64%	809.483,39	0,00
TRABALHO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	113.190.000,00	130.547.356,92	4.412.762,94	103.148.239,64	27,82%	27.399.117,28	24.614.464,98	94.919.368,83	30,29%	35.627.988,09	0,00
Administração Geral	26.001.000,00	29.195.975,15	3.850.000,00	28.054.510,32	7,57%	1.141.464,83	4.492.910,01	25.156.898,82	8,03%	4.039.076,33	0,00
Ensino Fundamental	51.000.000,00	61.950.200,00	-8.482.808,93	46.173.157,45	12,45%	15.777.042,55	9.212.108,24	44.439.080,24	14,18%	17.511.119,76	0,00
Educação Infantil	32.489.000,00	32.466.181,77	8.895.571,87	24.945.571,87	6,73%	7.520.609,90	10.274.208,60	22.451.933,07	7,16%	10.014.248,70	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.650.000,00	3.785.000,00	150.000,00	3.175.000,00	0,86%	610.000,00	561.816,16	2.562.379,59	0,82%	1.222.620,41	0,00
Educação Especial	1.050.000,00	3.150.000,00	0,00	800.000,00	0,22%	2.350.000,00	73.421,97	309.077,11	0,10%	2.840.922,89	0,00
URBANISMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	10.000,00	0,00
Infraestrutura Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	10.000,00	0,00
TRANSPORTE	21.689.800,00	21.696.237,43	1.379.800,00	21.640.615,29	5,84%	55.622,14	4.163.180,42	20.506.276,39	6,54%	1.189.961,04	0,00
Administração Geral	21.689.800,00	21.696.237,43	1.379.800,00	21.640.615,29	5,84%	55.622,14	4.163.180,42	20.506.276,39	6,54%	1.189.961,04	0,00
DESPORTO E LAZER	599.000,00	677.086,54	0,00	599.000,00	0,16%	78.086,54	95.370,20	528.771,64	0,17%	148.314,90	0,00
Administração Geral	599.000,00	677.086,54	0,00	599.000,00	0,16%	78.086,54	95.370,20	528.771,64	0,17%	148.314,90	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.556.000,00	2.007.500,48	225.200,52	1.890.618,96	0,51%	116.881,52	292.928,16	1.557.993,46	0,50%	449.507,02	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.556.000,00	2.007.500,48	225.200,52	1.890.618,96	0,51%	116.881,52	292.928,16	1.557.993,46	0,50%	449.507,02	0,00
TOTAL	374.384.400,00	404.951.427,52	31.323.770,14	370.810.781,12	100,00%	34.140.646,40	67.472.252,91	313.365.063,19	100,00%	91.586.364,33	0,00

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 20/11/2023, às 11:05:10 Assinado Digitalmente

Página 4 de 4

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE/2023 - SETEMBRO-OUTUBRO-2023

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)	106.121.000,00		88.111.495,22
Receita de Contribuições dos Segurados	46.560.000,00		33.605.166,16
Ativo	46.538.000,00		33.533.279,24
Inativo	20.000,00		70.840,36
Pensionista	2.000,00		1.046,56
Receita de Contribuições Patronais	53.076.000,00		43.918.543,91
Ativo	53.076.000,00		43.918.543,91
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	6.450.000,00		10.479.766,69
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.450.000,00		10.479.766,69
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
*	35.000,00		108.018,46
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	35.000,00		108.018,46
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)	106.121.000,00		88.111.495,22

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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)
Benefícios	9.374.000,00	9.250.000,00	8.357.943,17	8.357.943,17	0,00
Aposentadorias	7.610.000,00	7.500.000,00	7.012.124,37	7.012.124,37	0,00
Pensões por Morte	1.764.000,00	1.750.000,00	1.345.818,80	1.345.818,80	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	9.374.000,00	9.250.000,00	8.357.943,17	8.357.943,17	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	96.747.000,00	78.861.495,22	79.753.552,05	79.753.552,05	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	96.297.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE/2023 - SETEMBRO-OUTUBRO-2023

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

Em Reais

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		321.536,33			
Investimentos e Aplicações		1.476.684.134,19			
Outros Bens e Direitos		0,00			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	368.506.000,00	252.729.047,09			
Receita de Contribuições dos Segurados	14.084.000,00	16.557.901,43			
Ativo	13.511.000,00	13.434.158,47			
Inativo	550.000,00	3.032.097,50			
Pensionista	23.000,00	91.645,46			
Receita de Contribuições Patronais	351.952.000,00	226.399.650,46			
Ativo	19.952.000,00	11.138.202,27			
Inativo	332.000.000,00	215.261.448,19			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	515.000,00	500.750,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	515.000,00	500.750,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	1.955.000,00	9.270.745,20			
Compensação Financeira entre os regimes	1.950.000,00	9.270.745,20			
Demais Receitas Correntes	5.000,00	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)	368.506.000,00	252.729.047,09			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	332.432.017,22	325.331.017,22	262.226.347,15	262.193.804,36	0,00
Aposentadorias	300.322.017,22	293.261.017,22	236.314.079,74	236.291.349,54	0,00
Pensões por Morte	32.110.000,00	32.070.000,00	25.912.267,41	25.902.454,82	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	735.000,00	235.654,10	226.078,33	226.078,33	0,00
Compensação Financeiras entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	735.000,00	235.654,10	226.078,33	226.078,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	333.167.017,22	325.566.671,32	262.452.425,48	262.419.882,69	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	35.338.982,78	-72.837.624,23	-9.723.378,39	-9.690.835,60	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE/2023 - SETEMBRO-OUTUBRO-2023

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	41.874.594,75

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.074.689,10
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	9.949.000,00	7.247.135,06
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	9.949.000,00	7.247.135,06

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)	10.409.000,00	10.135.844,62	7.173.195,97	7.170.460,35	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.358.000,00	2.313.485,12	1.369.648,01	1.369.644,89	0,00
Demais Despesas Correntes	8.051.000,00	7.822.359,50	5.803.547,96	5.800.815,46	0,00
Despesas de Capital (XIV)	200.000,00	76.646,31	75.645,95	75.645,95	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	10.609.000,00	10.212.490,93	7.248.841,92	7.246.106,30	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-660.000,00	-2.965.355,87	-1.706,86	1.028,76	
---	--------------------	----------------------	------------------	-----------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.033.767,89
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	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE/2023 - SETEMBRO-OUTUBRO-2023

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 22/11/2023, às 12:24:10 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 MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE/2023 - SETEMBRO-OUTUBRO-2023

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	2.583.794.000,00	2.094.406.304,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	943.852.500,00	806.177.449,44
IPTU	313.176.000,00	297.622.844,60
ISS	426.277.000,00	339.407.505,69
ITBI	56.014.000,00	68.346.555,27
IRRF	102.647.000,00	79.277.810,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.738.500,00	21.522.732,98
Contribuições	38.830.000,00	33.938.610,97
Recicla Patrimonial	67.203.400,00	58.538.056,56
Aplicações Financeiras (II)	39.183.400,00	46.894.750,80
Outras Receitas Patrimoniais	28.020.000,00	11.643.305,76
Transferências Correntes	1.475.998.400,00	1.152.278.449,92
Cota-Parte do FPM	491.482.000,00	373.415.976,71
Cota-Parte do ICMS	252.000.000,00	233.351.273,06
Cota-Parte do IPVA	84.560.000,00	79.492.286,83
Cota-Parte do ITR	32.000,00	62.851,51
Transferências da LC 61/1989	76.000,00	120.837,00
Transferências do FUNDEB	192.167.000,00	169.135.747,92
Outras Transferências Correntes	455.681.400,00	296.699.476,89
Demais Receitas Correntes	57.909.700,00	43.473.738,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	57.909.700,00	43.473.738,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV) = [(I - II - III)]	2.544.610.600,00	2.047.511.554,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM AS FONTES RPPS) (V)	483.910.000,00	346.967.099,68
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(VI)	666.000,00	1.120.577,69
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	459.281.600,00	190.206.755,11
Operações de Crédito (VIII)	401.404.900,00	188.784.368,51
Amortização de Empréstimos (XI)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.781.000,00	979.372,92
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.781.000,00	979.372,92
Transferências de Capital	55.095.700,00	443.013,68
Convênios	1.440.000,00	443.013,68
Outras Transferências de Capital	53.655.700,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI +XII)]	57.876.700,00	1.422.386,60
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V+ XIII+XIV)	3.086.397.300,00	2.395.901.040,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	2.602.487.300,00	2.048.933.940,78

Página 01 de 04





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE/2023 - SETEMBRO-OUTUBRO-2023

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	2.606.733.758,06	2.346.095.319,95	1.963.299.632,04	1.921.636.402,15	15.592.573,44	23.208.359,92	23.182.116,56
Pessoal e Encargos Sociais	1.300.937.452,62	1.211.400.451,18	1.019.972.773,08	1.008.554.833,07	3.375.573,18	109.508,76	109.508,76
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	35.171.800,02	34.760.392,05	30.413.994,04	30.413.994,04	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.270.624.505,42	1.099.934.476,72	912.912.864,92	882.667.575,04	12.217.000,26	23.098.851,16	23.072.607,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	2.571.561.958,04	2.311.334.927,90	1.932.885.638,00	1.891.222.408,11	15.592.573,44	23.208.359,92	23.182.116,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	352.950.017,22	344.952.515,94	277.983.564,62	277.948.286,21	149,90	9.431,24	9.431,24
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	602.044.832,71	461.492.424,78	260.653.692,15	257.159.935,75	585.064,90	6.787.906,74	6.787.906,74
Investimentos	562.607.008,65	422.211.159,05	224.482.722,02	220.988.965,62	585.064,90	6.787.906,74	6.787.906,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	39.437.824,06	39.281.265,73	36.170.970,13	36.170.970,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	562.607.008,65	422.211.159,05	224.482.722,02	220.988.965,62	585.064,90	6.787.906,74	6.787.906,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	200.000,00	76.646,31	75.645,95	75.645,95	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	3.487.318.983,91	3.078.575.249,20	2.435.427.570,59	2.390.235.305,89	16.177.788,24	30.005.697,90	29.979.454,54
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES DO RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	3.134.168.966,69	2.733.546.086,95	2.157.368.360,02	2.112.211.373,73	16.177.638,34	29.996.266,66	29.970.023,30
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-40.491.508,21
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-109.425.094,59
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-20.357.160,00
JUROS NOMINAIS					Até Bimestre 2023		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)							46.892.565,07
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXVII)							43.348.202,56
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)- Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							-105.880.732,08

Página 02 de 04





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE/2023 - SETEMBRO-OUTUBRO-2023

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

Em reais

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	549.039.281,20	750.708.893,44
DEDUÇÕES (XL)	441.867.197,85	510.769.973,42
Disponibilidade de Caixa	441.765.100,95	510.672.623,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	479.806.520,04	549.903.618,10
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	18.212.147,88	371.528,23
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.829.271,21	38.859.466,35
Demais Haveres Financeiros	102.096,90	97.349,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	107.172.083,35	239.938.920,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		(132.766.836,67)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-27.565.600,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2023	
VARIAÇÃO SALDO DE RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		17.840.619,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		20.499.267,90
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		62.215.290,23
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIG. INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-59.556.641,98
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - AJUSTADO- Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV- XLV+XLVI+XLVII+XLVIII)]+/(XLIX)		(132.766.836,67)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXIV - XXXVII)		(136.311.199,18)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		123.155.606,99
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		123.155.606,99
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		96.297.000,00
DETALHAMENTO DO AJUSTE METODOLÓGICO DO ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL		Valor R\$
OUTROS AJUSTE (XLIX)		-59.556.641,98
(-) Aplicações Financeiras (II)		46.894.750,80
(-) Outros Receitas Financeiras (III)		0,00
(-) Amortização de Empréstimos (VII)		0,00
(+) Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) ref. Aplicações		48.015.328,49
(+) Variações dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.030.195,14
(-) Variações dos Demais Haveres Financeiros		-4.747,00
(-) Variação Disponibilidade de Caixa Bruta (IPMA - RPPS)		596.238,79
(-) Demais ajuste		79.115.923,02

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 22/11/2023, às 12:24:10 Assinado Digitalmente

Página 03 de 04



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE/2023 - SETEMBRO-OUTUBRO-2023

NOTA EXPLICATIVA

- 1 - O Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal Anexo 6, sofreu reformulação total com a inclusão das Receitas e Despesas do RPPS, Aprovado em 14.02.2022 pelo MDF 13ª Edição.
- 2 - Os valores constantes na "Meta de Resultado Primário e do Resultado Nominal" dispõem do Anexo III da Lei nº 5.518 de 15/09/22 (LDO para o exercício de 2023)
- 3 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 2.036.352.583,80. Não foi utilizado valor até o bimestre de Crédito Adicionais.
- 4 - No Período em referência há congelamento de R\$ 47.689.355,00, nas Despesas representado 1,51% sobre as Despesa a Atualizada.
- 5 - Na linha " Dívida Consolidada " foi deduzido o valor de R\$ 596.238,79 das Disponibilidades de Caixa Bruta, do montante de R\$ 17.608.701,18 de Precatórios Posteriores a 05.05.2000 (inclusive - Vencidos e não pagos Aracaju Previdência.
- 6 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMA) e Adm. Indireta (Fundações, Autarquias e Empresas Públicas) e do Poder Legislativo,
- 7 - Devido alterações remoção da execução de poder e órgãos que existia antes, foram alteradas as linhas Disponibilidade de Caixa, Bruta, Restos a Pagar Processados, Depósitos Restituíveis Vinculados e Demais Haveres Financeiros nas colunas (a) e (b)

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO DE 2023 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.778.741,33	15.563.754,76	15.339.696,06	1.689.224,67	313.575,36	0,00	32.722.800,61	29.996.266,66	29.970.023,30	375.892,00	2.376.885,31	2.690.460,67
PODER EXECUTIVO	1.778.741,33	14.967.570,68	14.743.511,98	1.689.224,67	313.575,36	0,00	32.672.839,02	29.946.682,84	29.920.439,48	375.514,23	2.376.885,31	2.690.460,67
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	1.340,00	196.237,08	178.677,11	0,00	18.899,97	0,00	691.365,89	675.188,24	675.188,24	203,88	15.973,77	34.873,74
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	34.360,00	497.951,43	497.951,43	0,00	34.360,00	0,00	692.490,31	685.530,31	684.130,31	6.960,00	1.400,00	35.760,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	0,00	50.244,93	46.051,87	2.293,06	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	8.300,18	8.300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	785.424,54	785.424,54	0,00	0,00	0,00	17.093.229,89	17.084.379,89	17.084.379,89	3.200,00	5.650,00	5.650,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	1.689.882,24	667.309,99	671.862,16	1.685.330,07	0,00	0,00	7.248.329,48	5.801.655,26	5.783.850,88	126.894,28	1.337.584,32	1.337.584,32
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	35.159,09	3.874.940,81	3.796.384,02	192,13	113.523,75	0,00	1.270.035,76	478.105,09	471.066,11	99.357,36	699.612,29	813.136,04
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	0,00	2.887.398,75	2.887.398,75	0,00	0,00	0,00	100.900,87	1.543,51	1.543,51	0,00	99.357,36	99.357,36
21 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO -	0,00	195.458,62	194.480,14	0,00	978,48	0,00	1.967.370,86	1.856.842,17	1.856.842,17	108.693,26	1.835,43	2.813,91
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	0,00	199.123,73	192.513,73	0,00	6.610,00	0,00	102.462,54	76.174,52	76.174,52	26.288,02	0,00	6.610,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC	18.000,00	126.687,83	126.687,83	0,00	18.000,00	0,00	2.171.967,92	1.952.578,35	1.952.578,35	3.917,43	215.472,14	233.472,14
26 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - SEMICT	0,00	5.013.462,28	4.910.754,54	56,47	102.651,27	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	0,00	102.651,27
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	0,00	275.841,56	257.836,73	1.352,94	16.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651,89
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	189.188,95	189.188,95	0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	596.184,08	596.184,08	0,00	0,00	0,00	49.961,59	49.583,82	49.583,82	377,77	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA	0,00	596.184,08	596.184,08	0,00	0,00	0,00	49.961,59	49.583,82	49.583,82	377,77	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	870.780,17	838.092,18	0,00	32.687,99	0,00	9.753,31	9.431,24	9.431,24	0,00	322,07	33.010,06
PODER EXECUTIVO	0,00	870.780,17	838.092,18	0,00	32.687,99	0,00	9.753,31	9.431,24	9.431,24	0,00	322,07	33.010,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	870.780,17	838.092,18	0,00	32.687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.687,99
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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,31	9.431,24	9.431,24	0,00	322,07	322,07
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)	1.778.741,33	16.434.534,93	16.177.788,24	1.689.224,67	346.263,35	0,00	32.732.553,92	30.005.697,90	29.979.454,54	375.892,00	2.377.207,38	2.723.470,73

FONTE: Sistema: Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 22/11/2023, às 12:24:10 Assinado Digitalmente

Página 01 de 01

Nota:

1 - Os Restos a Pagar das Unidades Orçamentárias da Administração Indireta (FUNCAJU, FUNDAT, ARACAJU PREVIDÊNCIA, SMT, 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 MUNICIPALJEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGMRAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTAORA CRC SE 008105/OANTONIO SILVA ROCHA
COGEOFAssinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL, JEFERSON DANTAS PASSOS e EDVALDO NOGUEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6FD1-03DF-CDCO-C4B9> e informe o código 6FD1-03DF-CDCO-C4B9



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-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE/2023 - SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	898.114.000,00	784.654.716,46	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	313.176.000,00	297.622.844,60	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	56.014.000,00	68.346.555,27	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	426.277.000,00	339.407.505,69	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	102.647.000,00	79.277.810,90	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.020.317.000,00	849.480.751,18	
2.1- Cota-Parte FPM	599.482.000,00	459.552.610,43	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	540.000.000,00	429.611.173,32	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	59.482.000,00	29.941.437,11	
2.2- Cota-Parte ICMS	315.000.000,00	290.738.459,05	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	151.046,20	
2.4- Cota-Parte ITR	40.000,00	78.564,26	
2.5- Cota-Parte IPVA	105.700.000,00	98.960.071,24	
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)	1.918.431.000,00	1.634.135.467,64	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	192.167.000,00	163.037.526,07	
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))	287.440.750,00	244.626.004,10	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	192.652.000,00	169.962.922,79	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	192.652.000,00	168.283.374,24	
6.1.1- Principal	192.167.000,00	167.456.199,37	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	485.000,00	827.174,87	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	254.850,10	
6.2.1- Principal	0,00	254.850,10	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	1.424.698,45	
6.4.1- Principal	0,00	1.424.698,45	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	0,00	4.418.673,30	



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-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE/2023 - SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		169.962.922,79				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	217.111.000,00	192.578.325,00	165.400.469,77	161.916.559,91	0,00	
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	214.674.000,00	190.503.425,00	163.411.948,50	160.152.834,05	0,00	
10.1.1 - Educação Infantil	49.015.000,00	41.176.225,00	31.758.899,55	30.964.146,60	0,00	
10.1.2 - Educação Fundamental	149.110.000,00	136.958.200,00	121.895.458,45	119.654.514,38	0,00	
10.1.3 - Educação Jovens e Adultos	10.439.000,00	9.064.000,00	7.638.798,89	7.447.056,48	0,00	
10.1.4 - Educação Especial	6.110.000,00	3.305.000,00	2.118.791,61	2.087.116,59	0,00	
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.437.000,00	2.074.900,00	1.988.521,27	1.763.725,86	0,00	
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2 - Educação Fundamental	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3 - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6 - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7 - Outras	2.433.800,00	2.074.900,00	1.988.521,27	1.763.725,86	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 DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹ (i)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	192.578.325,00	165.400.469,77	161.916.559,91	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	192.578.325,00	165.400.469,77	161.916.559,91	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	190.503.425,00	163.411.948,50	160.152.834,05	0,00	0,00	
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT AP. EM DESP. CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	118.974.045,95	163.411.948,50		163.411.948,50	96,15%	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00		0,00	0,00%	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00%	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE/2023 - SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	16.996.292,28	4.562.453,02	4.562.453,02	0,00	2,68%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 SUBFUNÇÃO)	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)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS	355.032.816,48	286.701.160,97	228.427.196,73	225.495.318,37	0,00
20.1 - Educação Infantil	91.180.862,43	67.287.777,46	57.895.416,15	56.748.210,05	0,00
20.2 - Educação Fundamental	174.845.473,19	139.470.488,37	104.383.417,97	103.046.245,68	0,00
20.3 - Educação Jovens e Adultos	4.276.675,60	3.198.132,97	2.354.039,15	2.349.420,10	0,00
20.4 - Educação Especial	10.024.851,34	7.616.569,68	6.451.384,78	6.445.517,77	0,00
20.5 - Administração Geral	73.994.153,92	68.682.157,94	57.220.217,55	56.803.874,78	0,00
20.6 - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	710.800,00	446.034,55	122.721,13	102.049,99	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E FUNDEB	572.143.816,48	479.279.485,97	393.827.666,50	387.411.878,28	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	148.069.738,09	116.291.330,21	96.918.697,08	94.976.738,03	0,00
21.1.1 - Creche	64.189.848,38	52.098.380,06	43.328.545,04	42.685.887,97	0,00
21.1.2 - Pré-escola	83.879.889,71	64.192.950,15	53.590.152,04	52.290.850,06	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	424.074.078,39	362.988.155,76	296.908.969,42	292.435.140,25	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE/2023 - SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	228.427.196,73
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	163.037.526,07
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L18(q))	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1 (x))	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 +23) - (24+25+26+27)	391.464.722,80

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	448.999.333,73	391.464.722,80	23,96%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ac)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ad)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	17.878.654,43	17.084.379,89	17.869.804,43	0,00	8.850,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	17.324.192,84	17.072.020,28	17.315.342,84	0,00	8.850,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	554.461,59	12.359,61	554.461,59	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+ VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.544.200,00	6.947.296,23
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.104.200,00	5.860.779,32
31.1.1 - Salário-Educação	5.518.000,00	5.087.280,08
31.1.2 - PDDE	500,00	352,37
31.1.3 - PNAE	3.482.500,00	574.054,00
31.1.4 - PNATE	43.200,00	8.550,90
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00	190.541,97
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.440.000,00	1.086.516,91
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE/2023 - SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)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)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	36.586.383,52	27.264.163,97	21.541.276,56	21.541.077,66	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.552.500,00	1.437.550,43	382.017,23	382.017,23	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.475.700,00	2.598.010,82	530.450,27	530.251,37	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	170.000,00	162.154,75	61.396,38	61.396,38	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	64.000,00	45.557,34	18.148,56	18.148,56	0,00
32.7 - OUTRAS	23.324.183,52	23.020.890,63	20.549.264,12	20.549.264,12	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 PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	608.730.200,00	506.543.649,94	415.368.943,06	408.952.955,94	0,00
33.1- Despesas Correntes	569.162.266,06	487.037.339,39	396.376.161,19	390.028.593,68	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	371.125.711,00	320.975.149,88	277.247.818,87	273.586.724,65	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.800.000,00	1.850.191,34	1.850.191,34	1.722.452,47	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	194.236.555,06	164.211.998,17	117.278.150,98	114.719.416,56	0,00
33.2- Despesas de Capital	39.567.933,94	19.506.310,55	18.992.781,87	18.924.362,26	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.800.000,00	943.672,08	943.672,08	875.252,47	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	37.767.933,94	18.562.638,47	18.049.109,79	18.049.109,79	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			554.461,59		9.760.295,11
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			169.962.922,79		5.087.280,08
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			162.471.021,50		0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			8.046.362,88		14.847.575,19
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			41.870.672,18		111.081,57
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			37.956.894,85		0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			11.960.140,21		14.958.656,76

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/11/2023, às 12:24:10 Assinado Digitalmente

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser

verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas

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

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

11 Na linha 20.6 Transporte Escolar esta sendo criado a Ação específica para essa despesa, conforme exigência do MDF 13ª Edição.

12 - O Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -MDE. Foi totalmente reformulado para atender exigência do FNDE/TRIBUNAS DE CONTAS, Aprovado pela MDF 13ª Edição 14.06.2022.

13 Saldo Fundeb conciliado R\$ 15.331,45 e Saldo Salário Educação apresenta uma diferença de R\$ 568.657,73 em relação aos extratos bancários. Relativo rendimento de aplicação não contabilizado no sistema devido nova regra SIAFIC.

14 No item 29 na coluna (z) valor exigido está com o valor de R\$ 40.465.466,82 não aplicado no exercício de 2020 e 2021 em cumprimento EC 119/2022

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



ESTADO DE SERGIOE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE -SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)	898.114.000,00	898.114.000,00	784.654.716,46	87,37%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	313.176.000,00	313.176.000,00	297.622.844,60	95,03%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	56.014.000,00	56.014.000,00	68.346.555,27	122,02%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	426.277.000,00	426.277.000,00	339.407.505,69	79,62%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	102.647.000,00	102.647.000,00	79.277.810,90	77,23%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	960.835.000,00	960.835.000,00	819.539.314,07	85,29%
Cota-Parte FPM	540.000.000,00	540.000.000,00	429.611.173,32	79,56%
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	78.564,26	196,41%
Cota-Parte IPVA	105.700.000,00	105.700.000,00	98.960.071,24	93,62%
Cota-Parte ICMS	315.000.000,00	315.000.000,00	290.738.459,05	92,30%
Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	151.046,20	159,00%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.858.949.000,00	1.858.949.000,00	1.604.194.030,53	86,30%

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)	126.006.082,00	122.116.114,53	120.057.225,14	98,31%	94.265.606,81	77,19%	91.877.548,15	75,24%	0,00
Despesas Correntes	124.887.532,00	120.424.731,56	118.907.692,17	98,74%	93.286.593,36	77,46%	91.014.145,70	75,58%	0,00
Despesas de Capital	1.118.550,00	1.691.382,97	1.149.532,97	67,96%	979.013,45	57,88%	863.402,45	51,05%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	161.521.918,00	172.642.863,88	156.858.964,30	90,86%	135.606.560,19	78,55%	132.803.533,62	76,92%	0,00
Despesas Correntes	149.985.262,00	159.298.906,97	156.638.958,56	98,33%	135.495.703,78	85,06%	132.712.051,96	83,31%	0,00
Despesas de Capital	11.536.656,00	13.343.956,91	220.005,74	1,65%	110.856,41	0,83%	91.481,66	0,69%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	9.044.200,00	4.267.371,35	4.006.190,38	93,88%	3.671.015,43	86,03%	3.325.616,28	77,93%	0,00
Despesas Correntes	9.044.200,00	4.267.371,35	4.006.190,38	93,88%	3.671.015,43	86,03%	3.325.616,28	77,93%	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)	16.307.000,00	18.065.585,97	18.060.192,14	99,97%	13.995.207,68	77,47%	13.614.641,76	75,36%	0,00
Despesas Correntes	16.297.000,00	17.964.746,94	17.959.358,57	99,97%	13.904.764,10	77,40%	13.524.198,18	75,28%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	100.839,03	100.833,57	99,99%	90.443,58	89,69%	90.443,58	89,69%	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)	59.512.800,00	57.772.764,27	57.308.880,28	99,20%	48.228.326,05	83,48%	47.141.012,85	81,60%	0,00
Despesas Correntes	58.666.300,00	56.881.287,76	56.434.107,10	99,21%	47.489.610,47	83,49%	46.402.297,27	81,58%	0,00
Despesas de Capital	846.500,00	891.476,51	874.773,18	98,13%	738.715,58	82,86%	738.715,58	82,86%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	372.392.000,00	374.864.700,00	356.291.452,24	95,05%	295.766.716,16	78,90%	288.762.352,66	77,03%	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-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

RS 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	356.291.452,24	295.766.716,16	288.762.352,66
(-) 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)	356.291.452,24	295.766.716,16	288.762.352,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	240.629.104,58	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	240.629.104,58	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	115.662.347,66	55.137.611,58	
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)	22,21%	18,44%	

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 (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 EMPENHO ²	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 2023	240.629.104,58	295.766.716,16								
Empenhos de 2022	265.235.613,64	312.278.049,68	47.042.436,04	5.447.710,52			5.123.062,57	0,00	324.647,95	46.717.788,09
Empenhos de 2021	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	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 e anos anteriores	364.204.456,00	507.284.599,74	143.080.143,74	13.606.408,83			12.803.020,54	802.704,99	783,51	143.079.360,23
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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-





ESTADO DE SERGIOE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE -SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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 (XXVII)	361.605.000,00	361.605.000,00	259.969.353,89	71,89%
Proveniente da União	281.605.000,00	281.605.000,00	207.476.216,17	73,68%
Proveniente dos Estados	80.000.000,00	80.000.000,00	52.493.137,72	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVII + XXIX + XXX)	361.605.000,00	361.605.000,00	259.969.353,89	71,89%

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)	82.529.000,00	83.485.995,64	79.012.408,17	94,64%	64.475.666,46	77,23%	62.926.573,54	75,37%	0,00
Despesas Correntes	82.329.000,00	81.932.013,27	77.613.146,33	94,73%	63.681.781,13	77,73%	62.132.688,21	75,83%	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	1.553.982,37	1.399.261,84	90,04%	793.885,33	51,09%	793.885,33	51,09%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	261.983.254,00	268.232.013,18	216.520.729,81	80,72%	188.624.607,87	70,32%	182.801.832,05	68,15%	0,00
Despesas Correntes	258.583.254,00	255.748.833,18	216.261.852,31	84,56%	188.388.077,61	73,66%	182.565.301,79	71,38%	0,00
Despesas de Capital	3.400.000,00	12.483.180,00	258.877,50	2,07%	236.530,26	1,89%	236.530,26	1,89%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.083.746,00	6.083.746,00	5.347.679,67	87,90%	5.157.364,16	84,77%	5.037.260,36	82,80%	0,00
Despesas Correntes	6.083.746,00	6.083.746,00	5.347.679,67	87,90%	5.157.364,16	84,77%	5.037.260,36	82,80%	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)	11.224.000,00	11.351.067,19	9.548.960,81	84,12%	7.827.944,70	68,96%	7.662.937,68	67,51%	0,00
Despesas Correntes	11.224.000,00	11.351.067,19	9.548.960,81	84,12%	7.827.944,70	68,96%	7.662.937,68	67,51%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	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)	0,00	85.578,99	47.782,15	55,83%	19.342,18	22,60%	19.342,18	22,60%	0,00
Despesas Correntes	0,00	85.578,99	47.782,15	55,83%	19.342,18	22,60%	19.342,18	22,60%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	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)	361.820.000,00	369.238.401,00	310.477.560,61	84,09%	266.104.925,37	72,07%	258.447.945,81	69,99%	0,00

Página 03/04



ESTADO DE SERGIOE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)	208.535.082,00	205.602.110,17	199.069.633,31	#	158.741.273,27	#	154.804.121,69	#	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	423.505.172,00	440.874.877,06	373.379.694,11	#	324.231.168,06	#	315.605.365,67	#	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	15.127.946,00	12.357.333,77	13.555.151,19	#	11.498.960,13	#	10.988.553,96	#	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	27.531.000,00	29.416.653,16	27.609.152,95	#	21.823.152,38	#	21.277.579,44	#	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)	59.512.800,00	57.858.343,26	57.356.662,43	#	48.247.668,23	#	47.160.355,03	#	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	734.212.000,00	744.103.101,00	666.769.012,85	#	561.871.641,53	#	547.210.298,47	#	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOP/COOC. Emissão: 22/11/2023, às 12:24:10 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.

Página 04/04

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOP



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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 2022	SALDO FINAL	
			Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00		0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00
Provisões de PPP	0,00		0,00
Outros Passivos	0,00		0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		0,00
Obrigações Contratuais	0,00		0,00
Riscos não Provisionados	0,00		0,00
Garantias Concedidas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE*	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)=(I.1+I.2)	4.322.887,10	6.500.000,00	6.650.000,00	6.728.826,40	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 (I.1)	4.322.887,10	6.500.000,00	6.650.000,00	6.728.826,40	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	4.322.887,10	6.500.000,00	6.650.000,00	6.728.826,40	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
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
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4.322.887,10	6.500.000,00	6.650.000,00	6.728.826,40	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)	2.359.403.705,18	2.454.535.026,08	2.479.134.146,83	2.503.979.797,67	2.529.074.449,30	2.554.420.597,19	2.580.020.761,80	2.605.877.488,88	2.631.993.349,65	2.658.370.941,14	2.685.012.886,39
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	4.322.887,10	6.500.000,00	6.650.000,00	6.728.826,40	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)	0,18%	0,26%	0,27%	0,27%	0,35%	0,35%	0,35%	0,34%	0,34%	0,34%	0,33%

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEF/COOC. Emissão: 22/11/2023, às 12:24:10 Assinado Digitalmente

Página 01 de 01

NOTA: 1 - O Fator de atualização da Receita Corrente Líquida (RCL Futura) a partir de 24/04/2023 passou a ser de 1,00219065888% MIP - Manual para Instrução de Pleitos STN.

2 - Pelo MDF 13ª Edição a RCL para o exercício de referência, sendo nos cinco primeiros bimestre devere ser informado o valor previsto na LOA e, no último bimestre, o valor da RCL apurado no exercício.

3 - Pelo MDE 13ª 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.

4 - A Nova Portaria STN Nº 138/2023, Estabelece normas gerais relativa à consolidação das contas públicas aplicáveis aos contratos de parceria público-privada, do que trata a Lei nº 11.079/2004. celebrados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com vigência para 01.05.2023

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
COGEF

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL, JEFERSON DANTAS PASSOS e EDVALDO NOGUEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6FD1-03DF-CDCCO-C4B9> e informe o código 6FD1-03DF-CDCCO-C4B9





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			3.527.651.600,00
Previsão Atualizada			3.527.651.600,00
Receitas Realizadas			2.632.700.737,46
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			123.155.606,99
DESPESAS			
Dotação Inicial			3.431.354.600,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			3.561.828.607,99
Despesas Empenhadas			3.152.616.906,98
Despesas Liquidadas			2.502.012.534,76
Despesas Pagas			2.456.820.270,60
Superávit Orçamentário			130.688.202,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			3.152.616.906,98
Despesas Liquidadas			2.502.012.534,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			2.522.701.088,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			2.517.032.936,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			2.491.818.056,83
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			88.111.495,22
Despesas Previdenciárias Empenhadas			9.250.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			8.357.943,17
Despesas Previdenciárias Pagas			8.357.943,17
Resultado Previdenciário			79.753.552,05
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			252.729.047,09
Despesas Previdenciárias Empenhadas			326.566.671,32
Despesas Previdenciárias Liquidadas			262.452.425,48
Despesas Previdenciárias Pagas			262.419.882,69
Resultado Previdenciário			-9.723.378,39
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)
Resultado Primário - Acima da Linha		(20.357.160,00)	-109.425.094,59
Resultado Nominal - Abaixo da linha		(27.565.600,00)	-132.766.836,67
			% em Relação à Meta
			(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha			537,53%
Resultado Nominal - Abaixo da linha			481,64%





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2023 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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	18.213.284,26	1.689.224,67	16.177.796,24	346.263,35
Poder Executivo	17.617.100,18	1.689.224,67	15.581.612,16	346.263,35
Poder Legislativo	596.184,08	0,00	596.184,08	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	32.732.533,92	375.892,00	29.979.434,54	2.377.207,38
Poder Executivo	32.682.572,33	375.514,23	29.929.850,72	2.377.207,38
Poder Legislativo	49.961,59	377,77	49.583,82	0,00
TOTAL	50.945.818,18	2.065.116,67	46.157.230,78	2.723.470,73
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	391.464.722,80	25%	23,96%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	163.411.948,50	70%	96,15%	
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	-	-	-	
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	-	-	-	
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	295.766.716,16	15%	18,44%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,26%		

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 22/11/2023, às 12:24:10 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
CONTOAORA CRC SE 008105/OANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: CEF		PERÍODO: JANEIRO-OUTUBRO/2023
AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY		
CONTA BANCÁRIA: 006.496.1		Valores em R\$
SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		2.667.711,05
CODIGO	RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	VALOR
11125000	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	297.622.844,60
11125300	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV	68.346.555,27
11130310	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	79.277.810,90
11145110	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	339.407.505,69
17115110	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	429.611.173,32
17115200	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	78.564,26
17215000	Cota-Parte Do Icms	290.738.459,05
17215100	Cota-Parte Do Ipva	98.960.071,24
17215200	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	151.046,20
TOTAL GERAL (I) (I)		1.604.194.030,53

CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	286.978.309,39	871.837,39	1.698.384,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	190.402.888,59	871.837,39	28.949,39
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	1.691.812,31	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	94.883.608,49	0,00	1.669.435,60
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.784.043,27	0,00	118.069,50
4.4.00.00.00	Investimentos	1.161.981,17	0,00	118.069,50
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	622.062,10	0,00	0,00
TOTAL (II)		288.762.352,66	871.837,39	1.816.454,49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

PERÍODO: JANEIRO-OUTUBRO/2023

DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	2.667.711,05
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2) (IV = (IIaIIb)-III)	20.580,83
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V = II-IV)	291.430.063,71
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (V / I) X 100	18,17%
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária no artigo 20, desta Resolução no final do exercício (a)	2.667.711,05
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	0,00
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c = a - b)	2.667.711,05
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3)	324.647,95

Notas Explicativas:

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionista

(2) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

(3) Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão:24/11/2023, às 12:24:10Assinado 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 OUTUBRO/2023
CONTA BANCÁRIA: 006.489.9 MDE		
SALDO DISPONIVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		23.565.566,92
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	11.164.471,14	297.622.844,60
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	6.357.060,59	68.346.555,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.822.411,45	79.277.810,90
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	37.058.202,39	339.407.505,69
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	37.209.162,30	429.611.173,32
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	24.095.219,05
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 112/22	0,00	5.846.218,06
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	13.384,93	78.564,26
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais	0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms	35.569.236,94	290.738.459,05
Cota-Parte Do Ipva	9.241.567,69	98.960.071,24
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	19.978,09	151.046,20
TOTAL	(A) 145.455.475,52	1.634.135.467,64
RECURSOS DO FUNDEB		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (1700000)	(B) 16.334.613,69	163.037.526,07
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (17500000)	15.071.857,32	167.456.199,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (171500000)	195.142,17	1.679.548,55





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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

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

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO:	JANEIRO A OUTUBRO/2023	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)			
EDUCAÇÃO INFANTIL	(C)	5.210.595,76	56.750.610,05
Contratação Por Tempo Determinado		864.585,59	4.824.658,40
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		188.050,45	2.161.957,66
Obrigações Patronais		331,19	103.076,81
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		6.427,47	62.181,08
Indenizações e Restituições Trabalhistas		34.071,30	235.524,31
Obrigações Patronais Intra		775.961,51	9.394.370,06
Contribuições		66.464,57	463.390,43
Mataterial de Consumo		35.975,13	509.264,81
Material, Bem ou Serviços Para Distribuição Gratuita		547.132,00	6.167.890,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização		1.137.042,71	9.591.121,10
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		58.549,82	472.513,35
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		1.464.625,52	8.924.617,57
Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica		0,00	777.711,42
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	1.537.069,79
Indenizações e Restituições		0,00	0,00
Contribuições		31.378,50	192.266,64
Obras e Instalações		0,00	256.607,55
Equipamentos e Materal Permanente		0,00	1.712.298,10
Aquisição de Imóveis		0,00	2.000.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	93.519,10
Outros Serviços de Terceiros - PJ Despesa Intraorçamentária		0,00	7.270.571,87



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 OUTUBRO/2023	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)			
ENSINO FUNDAMENTAL	(D)	12.231.685,73	103.145.895,67
Contratação Por Tempo Determinado		2.678.627,54	15.564.016,29
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		592.515,49	6.190.855,50
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		9.045,36	94.298,38
Indenizações e Restituições Trabalhistas		9.369,62	1.418.008,52
Obrigações Patronais Intra		2.250.288,32	27.245.259,29
Contribuições		161.856,11	1.259.062,04
Outros Benefícios Assistenciais		0,00	2.402,00
Material de Consumo		4.632,31	91.309,81
Premiações Culturais Art.Científicas Desportos e Outras		0,00	62.920,10
Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		228.252,60	2.714.589,38
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		126.216,95	604.934,91
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		5.743.451,15	33.126.208,06
Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica		339.919,32	2.163.116,98
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	800,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	4.188.140,91
Indenizações e Restituições		0,00	3.244.625,45
Contribuições		76.950,96	682.985,83
Obras e Instalações		0,00	396.723,15
Equipamentos e Material Permanente		10.560,00	1.324.067,80
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ Despesa Intraorçamentária		0,00	2.771.571,27



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 OUTUBRO/2023	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)			
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	(E)	5.939.701,35	65.598.812,65
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		1.557.019,69	16.106.773,11
Obrigações Patronais		312.980,85	3.066.903,02
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		971,47	13.820,92
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	93.610,19
Indenizações e Restituições		0,00	7.950,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas		150.327,40	712.987,71
Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado		17.699,84	143.050,31
Obrigações Patronais Intra		2.146.826,78	25.994.589,04
Diárias		1.200,00	26.200,00
Material de Consumo		61.327,55	385.514,35
Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		58.050,00	1.021.350,00
Passagem e Despesas Com Locomoção		8.626,71	45.585,96
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		703.339,31	5.745.067,13
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		210.644,46	1.747.829,71
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		677.800,79	6.672.786,65
Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica		0,00	623.860,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00
Auxílio Transporte		32.886,50	195.536,68
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	728.993,90
Indenizações e Restituições		0,00	42.653,02
Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica		0,00	236.000,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	1.987.750,95
TOTAL	(F)	23.381.982,84	225.495.318,37



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 OUTUBRO/2023	
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(G)	0,00	0,00
Ensino Fundamental	(H)	0,00	222.859,75
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	444.367,84	17.092.483,09
TOTAL	(J)	444.367,84	17.315.342,84
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenção e Consignações a Recolher		2.354.887,43	20.166.107,40
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		132.602,39	2.626.403,57
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		817,29	18.158,92
TOTAL	(k)	2.488.307,11	22.810.669,89
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		2.321.355,65	19.680.667,18
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	(L)	2.321.355,65	6.488.015,60
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		3.333.935,48	



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 OUTUBRO/2023	
		%	
APURAÇÃO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	$N = (B+C+D+G+H+I)$	34.221.263,02	340.249.374,63
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$O = (N/A \times 100)$	23,53%	20,82%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$P = (B+F+J)$	40.160.964,37	405.848.187,28
Percentual dos recursos aplicados na MDE	$Q = (P/A \times 100)$	27,61%	24,84%

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 22/11/2023, às 12:24:10 Assinado Digitalmente Página 06 de 06

(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
CONTOORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

BANCOS: BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AGÊNCIA BANCÁRIA: SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0 E SERIGY		
CONTA BANCÁRIA: 6.747.4 e 670.0001-4		
PERÍODO:		JANEIRO A OUTUBRO/2023
SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL		554.461,59
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (175801100) (A)	15.071.857,32	167.456.199,37
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (B)	195.142,17	1.679.548,55
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	178.962,74	827.174,87
TOTAL D=(A+B+C)	15.445.962,23	169.962.922,79
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	15.349.896,93	160.152.834,05
Salário ou vencimentos brutos	11.382.943,38	119.533.460,45
Contratação por Tempo Determinado	0,00	13.986.019,12
Encargos Patronais	985.028,28	6.818.918,92
Encargos Patronais Intra	2.981.925,27	19.814.435,56
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistências	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00
Remuneração dos demais profissionais da Educação	0,00	0,00
Salário ou vencimentos brutos	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Outras (especificar)	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO:	JANEIRO A OUTUBRO/2023	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
Outras despesas		205.534,53	1.763.725,86
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		58.742,98	229.043,17
Aquisição de equipamentos e material permanente		0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		146.791,55	1.534.682,69
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00
TOTAL	(F)	15.555.431,46	161.916.559,91
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	554.461,59
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00
Outros despesas Fornecedores		0,00	0,00
TOTAL	(G)	0,00	554.461,59
OUTROS RECEBIMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		3.992.016,85	41.855.340,73
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		0,00	0,00
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
TOTAL	(H)	3.992.016,85	41.855.340,73

Página 02 de 03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

ESPECIFICAÇÃO	PERIODO:	JANEIRO A OUTUBRO/2023	
OUTROS PAGAMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		3.988.246,62	37.956.894,85
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00
Outros Pagamentos(a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(I)	3.988.246,62	37.956.894,85
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	0,00
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00
TOTAL	(J)	0,00	0,00
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			
			11.944.808,76
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (9700000)		16.334.613,69	163.037.526,07
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	$L = (E/D \times 100)$	99,38%	94,23%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = K/A \times 100)$	0,00	0,00
Recursos utilizados no Exercício	$N = F \times (A+ B) / 100)$	103,21%	96,69%
%			

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 22/11/2023, às 12:24:10 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

ELIZÁRIO 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: NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023 - 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO-2023

(LRF, art. 55, inciso I alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (b)
	LÍQUIDAS													
	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23		
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	121.373.594,02	203.546.792,14	108.317.142,97	117.315.588,97	120.573.676,86	119.343.401,11	125.491.680,47	155.991.468,55	142.376.326,82	134.782.705,45	136.067.779,56	151.190.899,98	1.636.371.056,90	141.768,23
Pessoal Ativo	86.282.452,32	146.525.371,02	81.124.998,73	82.927.871,25	84.155.045,93	84.019.944,33	87.190.421,11	111.795.260,88	93.451.860,55	94.162.951,84	106.423.529,25	113.338.150,44	1.171.397.857,65	137.868,23
1 - Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	57.603.510,79	90.414.205,94	49.463.759,60	50.901.559,16	51.808.630,97	51.686.182,97	54.788.542,31	72.998.800,70	59.034.136,28	59.513.086,82	72.926.366,86	80.385.280,07	751.524.062,47	115.755,31
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	5.438.740,60	8.718.936,34	5.586.604,98	5.668.856,60	5.789.549,13	5.930.822,11	6.063.982,50	8.851.812,64	6.677.897,98	6.627.022,27	8.609.111,32	7.662.764,47	81.628.160,94	0,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	200,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	42.307.161,33	74.160.219,91	41.255.582,77	42.470.794,75	41.478.145,52	42.877.553,31	44.696.652,82	62.193.260,48	49.509.127,13	49.093.751,61	49.774.011,30	46.662.335,31	586.478.596,24	115.755,31
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.001.105,93	909.238,10	792.716,82	702.878,52	944.589,97	949.422,82	899.585,58	927.177,01	867.633,10	801.536,60	938.394,60	851.755,57	10.586.034,62	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
31904600 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31904900 Auxílio Transporte	0,00	0,00	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	7.848.672,82	6.144.074,71	556.820,40	1.001.175,69	2.486.057,82	294.829,59	1.539.751,05	110.268,39	773.342,69	1.708.957,98	12.852.388,70	23.190.081,17	58.506.421,01	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	187.301,74	72.581,47	-3.340,92	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.782,91	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	35.924,75	88.856,75	1.380,44	0,00	22.545,19	34.986,40	58.064,02	11.871,62	18.002,96	7.153,89	34.819,16	7.182,58	320.787,76	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	733.693,03	0,00	1.083.095,13	837.367,96	854.308,51	1.312.182,11	1.209.580,67	720.693,08	816.499,87	978.138,06	509.854,69	1.609.179,66	10.664.592,77	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	238.212,33	392.880,13	57,32	144.484,17	236.775,75	279.126,63	320.925,67	183.717,48	369.591,93	296.526,41	207.787,09	401.981,31	3.072.066,22	0,00
2 - Obrigações Patronais	28.678.941,53	56.111.165,08	31.661.239,13	32.026.312,09	32.346.414,96	32.333.761,36	32.401.878,80	38.796.460,18	34.417.724,27	34.649.865,02	33.497.162,39	32.952.870,37	419.873.795,18	22.112,92
31901300 Obrigações Patronais	3.525.943,99	7.069.547,02	2.974.033,89	3.569.927,39	3.768.414,76	4.083.982,86	3.939.103,02	3.348.890,72	4.634.132,22	5.311.765,31	4.348.155,59	4.741.700,43	51.315.597,20	22.112,92
31911300 Obrigações Patronais	24.739.572,48	48.628.193,00	28.206.462,45	28.042.960,05	28.070.324,90	27.738.604,54	27.955.100,48	34.939.894,16	29.264.265,80	28.842.075,36	28.641.331,50	27.703.494,64	362.772.279,36	0,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	413.425,06	413.425,06	480.742,79	413.424,65	507.675,30	511.173,96	507.675,30	507.675,30	519.326,25	496.024,35	507.675,30	507.675,30	5.785.918,62	0,00
00000000 Obrigações Patronais não passaram p/ Exe. Orç.LC 173 RPPS PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901309 Plano de Assistência Médica e/ou Odontológico (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Pessoal Inativos e Pensionistas	27.386.529,57	45.281.850,90	27.047.130,18	28.468.397,97	27.574.378,51	28.452.950,60	29.415.525,38	37.592.261,74	39.783.052,73	32.219.597,39	24.089.129,86	30.047.331,61	377.358.136,44	0,00
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	24.969.337,32	41.309.583,31	24.564.337,40	26.005.581,38	25.115.548,56	25.886.743,94	26.781.032,74	34.318.849,79	36.945.898,67	29.314.794,16	21.123.455,86	27.354.933,86	343.690.096,99	0,00
31900300 Pensões	2.417.192,25	3.972.267,59	2.482.792,78	2.462.816,59	2.458.829,95	2.566.206,66	2.634.492,64	3.273.411,95	2.837.154,06	2.904.803,23	2.965.674,00	2.692.397,75	33.668.039,45	0,00
5 - Outras Despesas de Pessoal Deco.de Ct.Terceiriz.(§1º, art.18 da LRF)	7.704.612,13	11.739.570,22	145.014,06	5.919.319,75	8.844.252,42	6.870.506,18	8.885.733,98	6.603.945,93	9.141.413,54	8.400.156,22	5.555.120,45	7.805.417,93	87.615.062,81	3.900,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)(§1º do art. 19 da LRF)	28.944.832,94	40.057.170,25	28.023.720,70	32.974.207,48	30.326.083,10	29.526.439,17	31.780.085,93	28.138.088,54	43.880.722,60	33.365.110,94	34.344.587,71	47.139.301,73	414.733.380,37	0,00
Indenização p/ Demissão e Incentivos à Demissão Vol. e Dedu. Constitucionais	733.693,03	0,00	1.083.095,13	3.363.247,96	3.973.900,51	3.838.062,11	3.770.380,67	3.241.893,08	3.314.957,66	3.486.138,06	3.015.214,69	4.118.236,75	33.938.819,65	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	7.692.721,62	6.120.269,73	556.820,40	985.300,18	2.444.560,23	287.322,10	1.531.845,26	81.191,97	744.094,37	1.678.158,38	12.852.388,70	23.173.421,89	58.148.094,83	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período ao da apuração	413.425,06	413.425,06	668.044,53	486.006,12	504.334,38	518.373,96	507.675,30	507.675,30	521.366,87	496.024,35	507.675,30	507.675,30	6.051.701,53	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	20.104.993,23	33.523.475,46	25.715.760,64	28.139.653,22	23.403.287,98	24.882.681,00	25.970.184,70	24.307.328,19	39.300.303,70	27.704.790,15	17.969.309,02	19.339.967,79	316.594.764,36	0,00
DESPA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	92.428.761,08	163.489.621,89	80.293.422,27	84.341.381,49	90.247.593,76	89.816.961,94	93.711.594,54	117.192,25	98.495.604,22	101.417.594,51	101.723.191,85	104.051.598,25	1.221.637.676,53	141.768,23

Especificação	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	TOTAL	
Apuração despesas Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	27.542.480,77	45.305.655,88	27.047.130,18	28.484.273,48	27.615.876,10	28.460.458,09	29.423.431,17	37.621.338,16	38.121.301,05	32.250.396,99	24.089.129,86	24.105.789,14	377.989.738,87	
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	24.969.337,32	41.309.583,31	24.564.337,40	26.005.581,38	25.115.548,56	25.886.743,94	26.781.032,74	34.318.849,79	36.945.898,67	29.314.794,16	21.123.455,86	21.123.455,86	343.690.096,99	
31900300 Pensões	2.417.192,25	3.972.267,59	2.482.792,78	2.462.816,59	2.458.829,95	2.566.206,66	2.634.492,64	3.273.411,95	2.837.154,06	2.904.803,23	2.965.674,00	2.965.674,00	33.941.315,70	
31909100 Sentenças Judiciais	155.951,20	23.804,98	0,00	15.875,51	41.497,59	7.507,49	7.905,79	29.076,42	29.248,32	30.799,60	0,00	16.659,28	358.326,18	
(-) REPASSE FINANCEIRO CONTA CONTÁBIL 451320101	7.437.487,54	11.782.180,42	1.331.369,54	344.620,26	4.212.588,12	3.577.777,09	3.453.246,47	13.314.009,97	511.997,35	4.544.055,56	6.119.820,84	4.765.821,35	61.394.974,51	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	20.104.993,23	33.523.475,46	25.715.760,64	28.139.653,22	23.403.287,98	24.882.681,00	25.970.184,70	24.307.328,19	39.300.303,70	27.706.341,43	17.969.309,02	19.339.967,79	316.594.764,36	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR				% SOBRE RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									2.522.701.088,83					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A,§1º da CF) (V)									5.668.152,00				-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166 §16 da CF) (VI)									25.214.880,00				-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV - V - VI)									2.491.818.056,83					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa+IIIb)									1.221.779.444,76				49,03%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II, III art. 20 da LRF)									1.345.581.750,69				54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 X IX) (parágrafo único do art.22 da LRF)									1.278.302.663,15				51,30%	
LIMITE ALERTA (XI) = (0,90 X IX)(inciso II do §1º do art.59 da LRF)									1.211.023.575,62				48,60%	

FORNECIDA: Sistema: Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 22/11/2023, às 12:24:10 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 Secretária do Tesouro Nacional do Ministério da Economia (STN/ME) publicou a Nota Informativa nº 4076/2021.





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL LEGISLATIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023 - 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO-2023

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	LÍQUIDAS													
	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23		
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	4.253.868,08	7.150.221,25	3.880.067,22	4.599.357,03	4.779.925,40	5.007.477,72	5.046.864,06	4.896.478,76	4.921.286,41	4.831.334,02	4.590.444,23	4.444.964,37	58.402.288,55	0,00
Pessoal Ativo	4.253.868,08	7.150.221,25	3.880.067,22	4.599.357,03	4.779.925,40	5.007.477,72	5.046.864,06	4.896.478,76	4.921.286,41	4.831.334,02	4.590.444,23	4.444.964,37	58.402.288,55	0,00
1 - Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.945.022,40	5.372.713,28	3.231.308,43	3.412.158,72	3.605.971,63	3.794.310,78	3.819.056,91	3.663.721,11	3.647.785,37	3.597.405,52	3.386.238,05	3.249.571,94	43.725.264,14	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.829.123,84	5.205.390,55	3.104.267,09	3.291.980,79	3.352.351,50	3.532.191,38	3.570.822,88	3.584.510,46	3.562.561,37	3.459.939,51	3.200.260,03	3.134.413,67	41.827.813,07	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
31904600 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31904900 Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	94.902,45	124.641,85	105.497,22	120.177,93	217.165,85	225.665,12	206.206,37	36.668,45	41.136,80	90.288,81	143.935,82	73.108,57	1.479.395,24	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.996,11	42.680,88	21.544,12	0,00	36.454,28	36.454,28	42.027,66	42.542,20	44.087,20	47.177,20	42.042,20	42.049,70	418.055,83	0,00
2 - Obrigações Patronais	1.308.845,68	1.777.507,97	648.758,79	1.187.198,31	1.173.953,77	1.213.166,94	1.227.807,15	1.232.757,65	1.273.501,04	1.233.928,50	1.204.206,18	1.195.392,43	14.677.024,41	0,00
31901300 Obrigações Patronais	522.859,17	1.014.640,43	585.442,74	681.388,68	668.579,58	677.428,82	687.209,72	688.252,94	691.456,28	662.579,20	626.529,77	605.333,25	8.111.700,58	0,00
31911300 Obrigações Patronais	785.986,51	762.867,54	63.316,05	505.809,63	505.374,19	535.738,12	540.597,43	544.504,71	582.044,76	571.349,30	577.676,41	590.059,18	6.565.323,83	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
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)	94.902,45	124.641,85	105.497,22	120.177,93	217.165,85	225.665,12	206.206,37	36.668,45	41.136,80	90.288,81	0,00	0,00	1.262.350,85	0,00
Indenização p/ Demissão e Incentivos à Demissão Vol. e Dedu. Constitucionais	94.902,45	124.641,85	105.497,22	120.177,93	217.165,85	225.665,12	206.206,37	36.668,45	41.136,80	90.288,81	0,00	0,00	1.262.350,85	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.158.965,63	7.025.579,40	3.774.570,00	4.479.179,10	4.562.759,55	4.781.812,60	4.840.657,69	4.859.810,31	4.880.149,61	4.741.045,21	4.590.444,23	4.444.964,37	57.139.937,70	0,00

Especificação	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	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
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
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
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
(-) 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
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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.522.701.088,83	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A,§1º da CF) (V)	5.668.152,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166 §16 da CF) (VI)	25.214.880,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV - V - VI)	2.491.818.056,83	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III+IIIb)	57.139.937,70	2,29%
LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II, III art. 20 da LRF)	149.509.083,41	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 X IX)(parágrafo único do art.22 da LRF)	132.066.357,01	5,30%
LIMITE ALERTA (XI) = (0,90 X IX)(inciso II do §1º do art.59 da LRF)	134.558.175,07	5,40%

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 22/11/2023, às 12:24.10 Assinado Digitalmente

29

NOTA:

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023 - 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO-2023

(LRF, art. 55, inciso I alínea "a")

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	LÍQUIDAS													
	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23		
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	125.627.462,10	210.697.013,39	112.197.210,19	121.914.946,00	125.353.602,26	124.350.878,83	130.538.544,53	160.887.947,31	147.297.613,23	139.614.039,47	140.658.223,79	155.635.864,35	1.694.773.345,45	141.768,23
Pessoal Ativo	90.536.320,40	153.675.592,27	85.005.065,95	87.527.228,28	88.934.971,33	89.027.422,05	92.237.285,17	116.691.739,64	98.373.146,96	98.994.285,86	111.013.973,48	117.783.114,81	1.229.800.146,20	141.768,23
1 - Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	60.548.533,19	95.786.919,22	52.695.068,03	54.313.717,88	55.414.602,60	55.480.493,75	58.607.599,22	76.662.521,81	62.681.921,65	63.110.492,34	76.312.604,91	83.634.852,01	795.249.326,61	115.755,31
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	5.438.740,80	8.718.936,34	5.586.604,98	5.668.856,60	5.789.549,13	5.930.882,11	6.063.982,50	8.851.812,64	6.677.897,98	6.627.022,27	8.609.111,32	7.662.764,47	81.626.160,94	0,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	200,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.136.285,17	79.365.610,46	44.359.849,86	45.762.775,54	44.830.497,02	46.409.744,69	48.267.475,70	65.777.770,94	53.071.688,50	52.553.691,12	52.974.271,33	49.796.748,98	628.306.409,31	115.755,31
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.001.105,93	909.238,10	792.716,82	702.878,52	944.589,97	949.422,82	899.585,58	927.177,01	867.633,10	801.536,60	938.394,60	851.755,57	10.586.034,62	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
31904600 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31904900 Auxílio Transporte	0,00	0,00	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	7.848.672,82	6.144.074,71	556.820,40	1.001.175,69	2.486.057,82	294.829,59	1.539.751,05	110.268,39	773.342,69	1.708.957,98	12.852.388,70	23.190.081,17	58.506.421,01	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	187.301,74	72.581,47	-3.340,92	7.200,00	0,00	0,00	2.040,62	0,00	0,00	0,00	265.782,91	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	35.924,75	88.856,75	1.380,44	0,00	22.545,19	34.986,40	58.064,02	11.871,62	18.002,96	7.153,89	34.819,16	7.182,58	320.787,76	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	828.595,48	124.641,85	1.188.592,35	957.545,89	1.071.474,36	1.537.847,23	1.415.787,04	757.361,53	857.636,67	1.068.426,87	653.790,51	1.682.288,23	12.143.988,01	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	259.208,44	435.561,01	21.601,44	144.484,17	273.230,03	315.580,91	362.953,33	226.259,68	413.679,13	343.703,61	249.829,29	444.031,01	3.490.122,05	0,00
2 - Obrigações Patronais	29.987.787,21	57.888.673,05	32.309.997,92	33.213.510,40	33.520.368,73	33.546.928,30	33.629.685,95	40.029.217,83	35.691.225,31	35.883.793,52	34.701.368,57	34.148.262,80	434.550.819,59	22.112,92
31901300 Obrigações Patronais	4.048.803,16	8.084.187,45	3.559.476,63	4.251.316,07	4.436.994,34	4.761.411,68	4.626.312,74	4.037.143,66	5.325.588,50	5.974.344,51	4.974.685,36	5.347.033,68	59.427.297,78	22.112,92
31911300 Obrigações Patronais	25.525.558,99	49.391.060,54	28.269.778,50	28.548.769,68	28.575.699,09	28.274.342,66	28.495.697,91	35.484.398,87	29.846.310,56	29.413.424,66	29.219.007,91	28.293.553,82	369.337.603,19	0,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	413.425,06	413.425,06	480.742,79	413.424,65	507.675,30	511.173,96	507.675,30	507.675,30	519.326,25	496.024,35	507.675,30	507.675,30	5.785.918,62	0,00
0000000 Obrigações Patronais não passaram p/ Exe. Orç. LC 173 RPPS PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901309 Plano de Assistência Médica e/ou Odontológico.(.)	0,00	0,00	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	27.386.529,57	45.281.850,90	27.047.130,18	28.468.397,97	27.574.378,51	28.452.950,60	29.415.525,38	37.592.261,74	39.783.052,73	32.219.597,39	24.089.129,86	30.047.331,61	377.358.136,44	0,00
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	24.969.337,32	41.309.583,31	24.564.337,40	26.005.581,38	25.115.548,56	25.886.743,94	26.781.032,74	34.318.849,79	36.945.898,67	29.314.794,16	21.123.455,86	27.354.933,86	343.690.096,99	0,00
31900300 Pensões	2.417.192,25	3.972.267,59	2.482.792,78	2.462.816,59	2.458.829,95	2.566.206,66	2.634.492,64	3.273.411,95	2.837.154,06	2.904.803,23	2.965.674,00	2.692.397,75	33.668.039,45	0,00
4 - Outras Despesas de Pessoal Deco.de Ct.Terceiriz.(§1º, art.18 da LRF)	7.704.612,13	11.739.570,22	145.014,06	5.919.319,75	8.844.252,42	6.870.506,18	8.885.733,98	6.603.945,93	9.141.413,54	8.400.156,22	5.555.120,45	7.805.417,93	87.615.062,81	3.900,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)(§1º do art. 19 da LRF)	29.039.735,39	40.181.812,10	28.129.217,92	33.094.385,41	30.543.248,95	29.752.104,29	31.986.292,30	28.174.756,99	43.921.859,40	33.455.399,75	34.344.587,71	47.139.301,73	415.722.454,97	0,00
Indenização p/ Demissão e Incentivos à Demissão Vol. e Dedu. Constitucionais	828.955,48	124.641,85	1.188.592,35	3.483.425,89	4.191.066,36	4.063.727,23	3.976.587,04	3.278.561,53	3.356.094,46	3.576.426,87	3.015.214,69	4.118.236,75	35.201.170,50	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	7.692.721,62	6.120.269,73	556.820,40	985.300,18	2.444.560,23	287.322,10	1.531.845,26	81.191,97	744.094,37	1.678.158,38	12.852.388,70	23.173.421,89	58.148.094,83	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período ao da apuração	413.425,06	413.425,06	668.044,53	486.006,12	504.334,38	518.373,96	507.675,30	507.675,30	512.366,87	496.024,35	507.675,30	507.675,30	6.051.701,53	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	20.104.993,23	33.523.475,46	25.715.760,64	28.139.653,22	23.403.287,98	24.882.681,00	25.970.184,70	24.307.328,19	39.300.303,70	27.704.790,15	17.969.309,02	19.339.967,79	316.321.488,11	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (II)	96.587.726,71	170.515.201,29	84.067.992,27	88.820.560,59	94.810.353,31	94.598.774,54	98.552.252,23	132.713.190,32	103.375.753,83	106.158.639,72	106.313.636,08	108.496.562,62	1.279.050.890,48	141.768,23
Especificação	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	TOTAL	
Apuração despesas Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	27.542.480,77	45.305.655,88	27.047.130,18	28.484.273,48	27.615.876,10	28.460.458,09	29.423.431,17	37.621.338,16	39.812.301,05	32.250.396,99	24.089.129,86	30.063.990,89	377.716.462,62	
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	24.969.337,32	41.309.583,31	24.564.337,40	26.005.581,38	25.115.548,56	25.886.743,94	26.781.032,74	34.318.849,79	36.945.898,67	29.314.794,16	21.123.455,86	27.354.933,86	343.690.096,99	
31900300 Pensões	2.417.192,25	3.972.267,59	2.482.792,78	2.462.816,59	2.458.829,95	2.566.206,66	2.634.492,64	3.273.411,95	2.837.154,06	2.904.803,23	2.965.674,00	2.692.397,75	33.668.039,45	
31909100 Sentenças Judiciais	155.951,20	23.804,98	0,00	15.875,51	41.497,59	7.507,49	7.905,79	29.076,42	29.248,32	30.799,60	0,00	16.659,28	358.326,18	
(-) APORTE FINANCEIRO	7.437.487,54	11.782.180,42	1.331.369,54	344.620,26	4.212.588,12	3.577.777,09	3.453.246,47	13.314.009,97	511.997,35	4.544.055,56	6.119.820,84	4.765.821,35	61.394.974,51	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	20.104.993,23	33.523.475,46	25.715.760,64	28.139.653,22	23.403.287,98	24.882.681,00	25.970.184,70	24.307.328,19	39.300.303,70	27.706.341,43	17.969.309,02	25.298.169,54	316.321.488,11	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													2.522.701.088,83	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A,§1º da CF) (V)													5.668.152,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166,§16 da CF) (VI)													25.214.880,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV - V - VI)													2.491.818.056,83	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa+IIIb)													1.279.192.658,71	51,34%
LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II, III art. 20 da LRF)													1.495.090.834,10	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 X IX) (parágrafo único do art.22 da LRF)													1.420.336.292,39	57,00%
LIMITE ALERTA (XI) = (0,90 X IX)(inciso II do §1º do art.59 da LRF)													1.345.581.750,69	54,00%

FONTE: Sistema :Contabills - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 22/11/2023, às 12:24:10 Assinado Digitalmente

30

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
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 Outubro de 2023, e por meio eletrônico de acesso ao público, na página do site da Prefeitura Municipal de Aracaju, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 5º Bimestre de 2023, este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 1.447, de 14 de Junho de 2022.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6FD1-03DF-CDC0-C4B9

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

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 23/11/2023 10:14:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 23/11/2023 10:36:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.XXX.XXX-53) em 24/11/2023 09:47:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << 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 24/11/2023 19:23:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 24/11/2023 19:26:14 (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/6FD1-03DF-CDC0-C4B9>