

# RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 2º BIMESTRE 2024

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, 24 de Maio de 2024

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 2º Bimestre - Março-Abril 2024.

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 segundo bimestre, se encerra em 30 de Maio de 2024.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN/MF nº 669, de 07 de julho de 2023.

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 ABRIL/2024 2º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO-ABRIL/2024

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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                |                         |                | SALDO<br>(a-c)          |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|  |                         |                            | No Bimestre<br>(b)    | %<br>(b/a)     | Até o Bimestre<br>(c)   | %<br>(c/a)     |                         |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>3.457.001.700,00</b> | <b>3.457.001.700,00</b>    | <b>553.524.102,62</b> | <b>16,01%</b>  | <b>1.142.262.647,56</b> | <b>33,04%</b>  | <b>2.314.739.052,44</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>2.911.119.000,00</b> | <b>2.911.119.000,00</b>    | <b>470.017.078,96</b> | <b>16,15%</b>  | <b>1.008.424.153,53</b> | <b>34,64%</b>  | <b>1.902.694.846,47</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   | <b>1.009.688.000,00</b> | <b>1.009.688.000,00</b>    | <b>179.472.610,12</b> | <b>17,78%</b>  | <b>417.840.789,29</b>   | <b>41,38%</b>  | <b>591.847.210,71</b>   |
| Impostos   | 963.790.000,00          | 963.790.000,00             | 169.077.604,66        | 17,54%         | 402.631.848,18          | 41,78%         | 561.158.151,82          |
| Taxas  | 45.898.000,00           | 45.898.000,00              | 10.395.005,46         | 22,65%         | 15.208.941,11           | 33,14%         | 30.689.058,89           |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                    | 0,00%          | 0,00                    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>98.769.000,00</b>    | <b>98.769.000,00</b>       | <b>16.809.423,08</b>  | <b>17,02%</b>  | <b>32.631.196,62</b>    | <b>33,04%</b>  | <b>66.137.803,38</b>    |
| Contribuições Sociais  | 61.019.000,00           | 61.019.000,00              | 8.022.614,05          | 13,15%         | 15.910.521,00           | 26,07%         | 45.108.479,00           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 37.750.000,00           | 37.750.000,00              | 8.786.809,03          | 23,28%         | 16.720.675,62           | 44,29%         | 21.029.324,38           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>112.789.300,00</b>   | <b>112.789.300,00</b>      | <b>12.167.100,38</b>  | <b>10,79%</b>  | <b>22.948.331,83</b>    | <b>20,35%</b>  | <b>89.840.968,17</b>    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 0,00                    | 0,00                       | 3.901.907,37          | #DIV/0!        | 3.901.907,37            | #DIV/0!        | -3.901.907,37           |
| Valores Mobiliários  | 95.623.653,00           | 95.623.653,00              | 6.842.654,99          | 7,16%          | 16.410.470,85           | 17,16%         | 79.213.182,15           |
| Delegação de Serv. Púb. Medi. Conce., Perm., Aut. ou Licença         | 17.165.647,00           | 17.165.647,00              | 1.408.727,78          | 8,21%          | 2.608.423,64            | 15,20%         | 14.557.223,36           |
| Cessão de Direitos   | 0,00                    | 0,00                       | 13.810,24             | 0,00%          | 27.529,97               | 0,00%          | -27.529,97              |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>23.700.000,00</b>    | <b>23.700.000,00</b>       | <b>1.843.951,38</b>   | <b>7,78%</b>   | <b>3.778.088,22</b>     | <b>15,94%</b>  | <b>19.921.911,78</b>    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 0,00                    | 0,00                       | 4.758,10              | 0,00%          | 25.992,70               | 0,00%          | -25.992,70              |
| Outros Serviços  | 23.700.000,00           | 23.700.000,00              | 1.839.193,28          | 7,76%          | 3.752.095,52            | 15,83%         | 19.947.904,48           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                      | <b>1.629.697.700,00</b> | <b>1.629.697.700,00</b>    | <b>255.398.480,89</b> | <b>15,67%</b>  | <b>524.057.945,22</b>   | <b>32,16%</b>  | <b>1.105.639.754,78</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 927.812.900,00          | 927.812.900,00             | 134.694.907,31        | 14,52%         | 294.686.933,75          | 31,76%         | 633.125.966,25          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 483.655.400,00          | 483.655.400,00             | 83.583.973,38         | 17,28%         | 147.921.629,69          | 30,58%         | 335.733.770,31          |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                  | #DIV/0!        | 0,00                    | #DIV/0!        | 0,00                    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 213.869.400,00          | 213.869.400,00             | 37.029.685,51         | 17,31%         | 81.271.039,73           | 38,00%         | 132.598.360,27          |
| Demais Transferências Correntes                                      | 4.360.000,00            | 4.360.000,00               | 89.914,69             | 2,06%          | 178.342,05              | 4,09%          | 4.181.657,95            |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>36.475.000,00</b>    | <b>36.475.000,00</b>       | <b>4.325.513,11</b>   | <b>11,86%</b>  | <b>7.167.802,35</b>     | <b>19,65%</b>  | <b>29.307.197,65</b>    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 17.605.000,00           | 17.605.000,00              | 2.946.993,90          | 16,74%         | 5.209.204,15            | 29,59%         | 12.395.795,85           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 270.000,00              | 270.000,00                 | 36.096,64             | 13,37%         | 51.700,47               | 19,15%         | 218.299,53              |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                    | 0,00%          | 0,00                    |
| Demais Receitas Correntes  | 18.600.000,00           | 18.600.000,00              | 1.342.422,57          | 7,22%          | 1.906.897,73            | 10,25%         | 16.693.102,27           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>545.882.700,00</b>   | <b>545.882.700,00</b>      | <b>83.507.023,66</b>  | <b>15,30%</b>  | <b>133.838.494,03</b>   | <b>24,52%</b>  | <b>412.044.205,97</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>442.850.000,00</b>   | <b>442.850.000,00</b>      | <b>71.833.023,66</b>  | <b>16,22%</b>  | <b>122.164.494,03</b>   | <b>27,59%</b>  | <b>320.685.505,97</b>   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 180.532.000,00          | 180.532.000,00             | 11.160.257,15         | 6,18%          | 19.421.276,45           | 10,76%         | 161.110.723,55          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 262.318.000,00          | 262.318.000,00             | 60.672.766,51         | 23,13%         | 102.743.217,58          | 39,17%         | 159.574.782,42          |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>3.390.000,00</b>     | <b>3.390.000,00</b>        | <b>11.424.000,00</b>  | <b>336,99%</b> | <b>11.424.000,00</b>    | <b>336,99%</b> | <b>-8.034.000,00</b>    |
| Alienação de Bens Móveis   | 3.390.000,00            | 3.390.000,00               | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                    | 0,00%          | 3.390.000,00            |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                    | 0,00                       | 11.424.000,00         | 0,00%          | 11.424.000,00           | 0,00%          | -11.424.000,00          |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>99.642.700,00</b>    | <b>99.642.700,00</b>       | <b>250.000,00</b>     | <b>0,25%</b>   | <b>250.000,00</b>       | <b>0,25%</b>   | <b>99.392.700,00</b>    |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 99.642.700,00           | 99.642.700,00              | 250.000,00            | 0,25%          | 250.000,00              | 0,25%          | 99.392.700,00           |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>             |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                    | 0,00%          | 0,00                    |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>453.182.000,00</b>   | <b>453.182.000,00</b>      | <b>54.115.057,11</b>  | <b>11,94%</b>  | <b>103.948.294,25</b>   | <b>22,94%</b>  | <b>349.233.705,75</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>3.910.183.700,00</b> | <b>3.910.183.700,00</b>    | <b>607.639.159,73</b> | <b>15,54%</b>  | <b>1.246.210.941,81</b> | <b>31,87%</b>  | <b>2.663.972.758,19</b> |





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 ABRIL/2024 2º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO-ABRIL/2024

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

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL |                         | PREVISÃO ATUALIZADA |                         | RECEITAS REALIZADAS |                       |                |                         | SALDO<br>(a-c) |  |                         |  |               |       |              |      |             |      |              |  |             |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|--|-------------------------|--|---------------|-------|--------------|------|-------------|------|--------------|--|-------------|
|   |                  |                         | (a)                 | (b)                     | No Bimestre         | %                     | Até o Bimestre | %                       |                |  |                         |  |               |       |              |      |             |      |              |  |             |
|   |                  |                         |                     |                         | (b)                 | (b/a)                 | (c)            | (c/a)                   |                |  |                         |  |               |       |              |      |             |      |              |  |             |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>      |                  | <b>0,00</b>             |                     | <b>0,00</b>             |                     | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |  | <b>0,00</b>             |  | <b>0,00</b>   |       | <b>0,00%</b> |      | <b>0,00</b> |      | <b>0,00%</b> |  | <b>0,00</b> |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  |                  | 0,00                    |                     | 0,00                    |                     | 0,00                  |                | 0,00                    | 0,00%          |  | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 0,00% |              | 0,00 |             | 0,00 | 0,00%        |  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              |                  | <b>3.910.183.700,00</b> |                     | <b>3.910.183.700,00</b> |                     | <b>607.639.159,73</b> |                | <b>1.246.210.941,81</b> | <b>15,54%</b>  |  | <b>2.663.972.758,19</b> |  | <b>31,87%</b> |       |              |      |             |      |              |  |             |
| <b>DÉFICIT (VI)<sup>1</sup></b>                         |                  |                         |                     |                         |                     |                       |                |                         |                |  |                         |  |               |       |              |      |             |      |              |  |             |
| <b>TOTAL COM DÉCIT (VII) = (V + VI)</b>                 |                  | <b>3.910.183.700,00</b> |                     | <b>3.910.183.700,00</b> |                     | <b>607.639.159,73</b> |                | <b>1.246.210.941,81</b> |                |  |                         |  |               |       |              |      |             |      |              |  |             |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  |                  |                         |                     |                         |                     | 78.528.906,49         |                |                         |                |  | 78.528.906,49           |  |               |       |              |      |             |      |              |  |             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |                  |                         |                     |                         |                     |                       |                |                         |                |  |                         |  |               |       |              |      |             |      |              |  |             |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                  |                         |                     |                         |                     | 78.528.906,49         |                |                         |                |  | 78.528.906,49           |  |               |       |              |      |             |      |              |  |             |

  

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                         | SALDO<br>(g) = (e-f)    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                         | SALDO<br>(i) = (e-h)    | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
|   |                         |                           | No Bimestre           | Até o Bimestre<br>(f)   |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre<br>(h)   |                         |                                      |  |
|   |                         |                           |                       |                         |                         |                       |                         |                         |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>3.413.991.500,00</b> | <b>3.508.124.224,49</b>   | <b>365.378.831,37</b> | <b>1.387.360.170,04</b> | <b>2.120.764.054,45</b> | <b>501.692.232,18</b> | <b>915.878.460,66</b>   | <b>2.592.245.763,83</b> | <b>881.628.079,56</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>2.589.902.851,00</b> | <b>2.606.972.619,31</b>   | <b>169.522.902,45</b> | <b>1.046.117.991,26</b> | <b>1.560.854.628,05</b> | <b>401.966.827,34</b> | <b>771.986.994,99</b>   | <b>1.834.985.624,32</b> | <b>741.631.797,07</b>                | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.287.890.700,00        | 1.289.272.493,99          | 66.136.952,36         | 509.619.484,99          | 779.653.009,00          | 203.075.421,09        | 392.704.594,28          | 896.567.899,71          | 388.408.710,93                       | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 33.952.000,00           | 33.952.000,00             | 9.749.680,00          | 16.082.680,00           | 17.869.320,00           | 12.431.623,92         | 15.780.084,56           | 18.171.915,44           | 15.780.084,56                        | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.268.060.151,00        | 1.283.748.125,32          | 93.636.270,09         | 520.415.826,27          | 763.332.299,05          | 186.459.782,33        | 363.502.316,15          | 920.245.809,17          | 337.443.001,58                       | 0,00   |
| Transferências a Municípios <sup>2</sup>            |                         |                           |                       |                         |                         |                       |                         |                         |                                      |  |
| Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>              |                         |                           |                       |                         |                         |                       |                         |                         |                                      |  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>795.747.649,00</b>   | <b>872.810.605,18</b>     | <b>195.855.928,92</b> | <b>341.242.178,78</b>   | <b>531.568.426,40</b>   | <b>99.725.404,84</b>  | <b>143.891.465,67</b>   | <b>728.919.139,51</b>   | <b>139.996.282,49</b>                | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS                                       | 768.077.649,00          | 845.140.605,18            | 192.444.428,92        | 331.718.678,78          | 513.421.926,40          | 93.558.231,32         | 134.680.054,28          | 710.460.550,90          | 130.784.871,10                       | 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                               | 27.670.000,00           | 27.670.000,00             | 3.411.500,00          | 9.523.500,00            | 18.146.500,00           | 6.167.173,52          | 9.211.411,39            | 18.458.588,61           | 9.211.411,39                         | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 28.341.000,00           | 28.341.000,00             |                       |                         | 28.341.000,00           |                       |                         | 28.341.000,00           |                                      | 0,00   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>390.247.200,00</b>   | <b>386.987.200,00</b>     | <b>22.942.507,51</b>  | <b>143.661.301,77</b>   | <b>243.325.898,23</b>   | <b>56.708.969,46</b>  | <b>113.206.599,61</b>   | <b>273.780.600,39</b>   | <b>105.648.138,36</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>3.804.238.700,00</b> | <b>3.895.111.424,49</b>   | <b>388.321.338,88</b> | <b>1.531.021.471,81</b> | <b>2.364.089.952,68</b> | <b>558.401.201,64</b> | <b>1.029.085.060,27</b> | <b>2.866.026.364,22</b> | <b>987.276.217,92</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>3.804.238.700,00</b> | <b>3.895.111.424,49</b>   | <b>388.321.338,88</b> | <b>1.531.021.471,81</b> | <b>2.364.089.952,68</b> | <b>558.401.201,64</b> | <b>1.029.085.060,27</b> | <b>2.866.026.364,22</b> | <b>987.276.217,92</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             |                         |                           |                       |                         |                         |                       |                         | 217.125.881,54          |                                      |  |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>3.804.238.700,00</b> | <b>3.895.111.424,49</b>   | <b>388.321.338,88</b> | <b>1.531.021.471,81</b> | <b>2.364.089.952,68</b> | <b>558.401.201,64</b> | <b>1.246.210.941,81</b> | <b>2.866.026.364,22</b> | <b>987.276.217,92</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>105.945.000,00</b>   | <b>105.945.000,00</b>     |                       |                         | <b>105.945.000,00</b>   |                       |                         | <b>105.945.000,00</b>   |                                      |  |

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/05/2024, às 18:15:28 Assinado Digitalmente





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 ABRIL/2024 2º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO-ABRIL/2024

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

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |                       |               | SALDO<br>(a-c)        |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|   |                       |                            | No Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)    | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)    |                       |
|   |                       |                            |                      |               |                       |               |                       |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>  | <b>453.182.000,00</b> | <b>453.182.000,00</b>      | <b>54.115.057,11</b> | <b>11,94%</b> | <b>103.948.294,25</b> | <b>22,94%</b> | <b>349.233.705,75</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   | <b>453.182.000,00</b> | <b>453.182.000,00</b>      | <b>54.115.057,11</b> | <b>11,94%</b> | <b>103.948.294,25</b> | <b>22,94%</b> | <b>353.394.323,67</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                        | <b>453.182.000,00</b> | <b>453.182.000,00</b>      | <b>53.105.959,66</b> | <b>11,72%</b> | <b>99.787.676,33</b>  | <b>22,02%</b> | <b>353.394.323,67</b> |
| Contribuições Sociais                       | 453.182.000,00        | 453.182.000,00             | 53.105.959,66        | 11,72%        | 99.787.676,33         | 22,02%        | 353.394.323,67        |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.009.097,45</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>4.160.617,92</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>-4.160.617,92</b>  |
| Outras Receitas                             | 0,00                  | 0,00                       | 1.009.097,45         | 0,00%         | 4.160.617,92          | 0,00%         | -4.160.617,92         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           |
| 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<br>(g) = (e-f)  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO<br>(i) = (e-h)  | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
|  | INICIAL<br>(d)        | ATUALIZADA<br>(e)     | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(f) |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                       |                                      |  |
|  |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                                      |  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | <b>390.247.200,00</b> | <b>386.987.200,00</b> | <b>22.942.507,51</b> | <b>143.661.301,77</b> | <b>243.325.898,23</b> | <b>56.708.969,46</b> | <b>113.206.599,61</b> | <b>273.780.600,39</b> | <b>105.648.138,36</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>378.182.400,00</b> | <b>379.172.400,00</b> | <b>21.166.430,00</b> | <b>139.239.285,48</b> | <b>239.933.114,52</b> | <b>54.806.859,87</b> | <b>109.319.558,48</b> | <b>269.852.841,52</b> | <b>102.528.077,29</b>                | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 374.046.600,00        | 375.036.600,00        | 21.082.940,00        | 136.434.302,92        | 238.602.297,08        | 54.009.760,33        | 107.762.300,76        | 267.274.299,24        | 100.970.819,57                       | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 | 4.135.700,00          | 4.135.700,00          | 83.490,00            | 2.804.982,56          | 1.330.717,44          | 797.099,54           | 1.557.257,72          | 2.578.442,28          | 1.557.257,72                         | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 100,00                | 100,00                | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>12.064.800,00</b>  | <b>7.814.800,00</b>   | <b>1.776.077,51</b>  | <b>4.422.016,29</b>   | <b>3.392.783,71</b>   | <b>1.902.109,59</b>  | <b>3.887.041,13</b>   | <b>3.927.758,87</b>   | <b>3.120.061,07</b>                  | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS                              | 11.000.000,00         | 6.750.000,00          | 1.776.077,51         | 3.634.976,97          | 3.115.023,03          | 1.776.077,51         | 3.634.976,97          | 3.115.023,03          | 2.867.996,91                         | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 1.064.800,00          | 1.064.800,00          | 0,00                 | 787.039,32            | 277.760,68            | 126.032,08           | 252.064,16            | 812.735,84            | 252.064,16                           | 0,00   |

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/05/2024, às 18:15:28 Assinado Digitalmente

Página 3 de 3

**Nota:**

- O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestre e a despesa empenhar no último bimestre.
- De acordo com as definições da 14ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais aprovado pela Portaria da Secretária do Tesouro Nacional nº 1.447/2022, a previsão atualizada das receitas para o exercício de referência, devendo refletir a parcela da reestimativa da receita utilizada para abertura de créditos adicionais, as novas naturezas de receita não previstas na LOA e o remanejamento entre natureza de receita. Se não ocorrer nenhum do eventos mencionados, a coluna da previsão atualizada deverá identificar os mesmos valores da coluna previsão inicial.
- O valor da coluna \* Previsão Atualizada da Receita \* apresenta-se menor que o valor da coluna \* Dotação Atualizada\* em decorrência de abertura de créditos adicionais com utilização de superávit financeiro no Balanço Patrimonial, incorporação de recursos vinculados e/ excesso de arrecadação , não representando assim desequilíbrio na execução orçamentária do exercício.
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMA) e Adm. Indireta ( Fundações, Autarquias e Empresas Públicas) e do Poder Legislativo,

**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA  
CONTOORA 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 ABRIL/2024 2º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO-ABRIL/2024

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 <sup>1</sup> (f) |
|---|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
|   |                  |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |  |
|   |                  |                        |                     |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 3.413.991.500,00 | 3.509.124.224,49       | 365.378.831,37      | 1.387.360.170,04   | 90,62%        | 2.121.764.054,45  | 501.692.232,18      | 915.878.460,66     | 89,00%        | 2.593.245.763,83  | 0,00   |
| LEGISLATIVA                               | 83.057.000,00    | 83.057.000,00          | 2.737.042,58        | 48.959.926,10      | 3,20%         | 34.097.073,90     | 13.670.295,74       | 25.828.354,54      | 2,51%         | 57.228.645,46     | 0,00   |
| Ação Legislativa                          | 83.057.000,00    | 83.057.000,00          | 2.737.042,58        | 48.959.926,10      | 3,20%         | 34.097.073,90     | 13.670.295,74       | 25.828.354,54      | 2,51%         | 57.228.645,46     | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 442.704.400,00   | 436.922.872,27         | 20.307.716,65       | 166.015.388,26     | 10,84%        | 270.907.484,01    | 62.490.514,45       | 115.878.967,72     | 11,26%        | 321.043.904,55    | 0,00   |
| Planejamento e Orçamento                  | 7.789.000,00     | 5.748.094,00           | 333.855,61          | 1.620.738,48       | 0,11%         | 4.127.355,52      | 980.212,48          | 1.298.118,85       | 0,13%         | 4.449.975,15      | 0,00   |
| Administração Geral                       | 399.049.300,00   | 398.852.078,53         | 15.717.954,39       | 152.246.437,50     | 9,94%         | 246.605.641,03    | 52.574.097,25       | 104.043.894,99     | 10,11%        | 294.808.183,54    | 0,00   |
| Controle Interno                          | 75.000,00        | 75.000,00              | 800,00              | 800,00             | 0,00%         | 74.200,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00%         | 75.000,00         | 0,00   |
| Tecnologia da Informação                  | 13.782.000,00    | 10.238.599,74          | 403.000,00          | 1.386.650,55       | 0,09%         | 8.851.949,19      | 758.121,88          | 1.130.229,88       | 0,11%         | 9.108.369,86      | 0,00   |
| Formação de Recursos Humanos              | 52.100,00        | 52.100,00              | 10.550,00           | 10.550,00          | 0,00%         | 41.550,00         | 2.500,00            | 2.500,00           | 0,00%         | 49.600,00         | 0,00   |
| Comunicação Social                        | 21.957.000,00    | 21.957.000,00          | 3.841.556,65        | 10.750.211,73      | 0,70%         | 11.206.788,27     | 8.175.582,84        | 9.404.224,00       | 0,91%         | 12.552.776,00     | 0,00   |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 940.000,00       | 1.160.386,42           | 7.200,00            | 59.556,00          | 0,00%         | 1.100.830,42      | 17.191,60           | 25.611,80          | 0,00%         | 1.134.774,62      | 0,00   |
| Policimento                               | 90.000,00        | 135.535,50             | 0,00                | 0,00               | 0,00%         | 135.535,50        | 0,00                | 0,00               | 0,00%         | 135.535,50        | 0,00   |
| Defesa Civil                              | 250.000,00       | 250.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00%         | 250.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00%         | 250.000,00        | 0,00   |
| Informação a Inteligencia                 | 200.000,00       | 374.850,92             | 0,00                | 0,00               | 0,00%         | 374.850,92        | 0,00                | 0,00               | 0,00%         | 374.850,92        | 0,00   |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 400.000,00       | 400.000,00             | 7.200,00            | 59.556,00          | 0,00%         | 340.444,00        | 17.191,60           | 25.611,80          | 0,00%         | 374.388,20        | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 100.474.094,00   | 102.518.284,54         | 2.699.612,79        | 53.944.877,58      | 3,52%         | 48.573.406,96     | 13.496.063,33       | 23.509.221,91      | 2,28%         | 79.009.062,63     | 0,00   |
| Administração Geral                       | 41.380.000,00    | 41.487.000,00          | 301.280,96          | 38.090.957,48      | 2,49%         | 3.396.042,52      | 6.567.797,78        | 12.677.215,93      | 1,23%         | 28.809.784,07     | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 1.095.000,00     | 1.122.609,29           | 56.585,30           | 338.735,43         | 0,02%         | 783.873,86        | 194.051,54          | 244.087,71         | 0,02%         | 878.521,58        | 0,00   |
| Assistência Comunitária                   | 57.999.094,00    | 59.908.675,25          | 2.341.746,53        | 15.515.184,67      | 1,01%         | 44.393.490,58     | 6.734.214,01        | 10.587.918,27      | 1,03%         | 49.320.756,98     | 0,00   |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 440.216.000,00   | 440.216.000,00         | 16.502.784,62       | 126.774.060,91     | 8,28%         | 313.441.939,09    | 62.750.266,78       | 123.550.429,51     | 12,01%        | 316.665.570,49    | 0,00   |
| Administração Geral                       | 9.465.000,00     | 9.465.000,00           | -108.747,99         | 3.964.198,30       | 0,26%         | 5.500.801,70      | 1.073.152,28        | 1.594.315,14       | 0,15%         | 7.870.684,86      | 0,00   |
| Tecnologia da Informação                  | 1.580.000,00     | 1.580.000,00           | 399.800,00          | 499.800,00         | 0,00%         | 1.080.200,00      | 48.284,88           | 72.427,32          | 0,00%         | 1.507.572,68      | 0,00   |
| Previdência do Regime Estatutário         | 429.171.000,00   | 429.171.000,00         | 16.211.732,61       | 122.310.062,61     | 7,99%         | 306.860.937,39    | 61.628.829,62       | 121.883.687,05     | 11,84%        | 307.287.312,95    | 0,00   |
| SAÚDE                                     | 750.622.515,00   | 752.260.963,82         | 31.653.502,08       | 272.161.940,39     | 17,78%        | 480.099.023,43    | 103.062.622,05      | 207.473.277,30     | 20,16%        | 544.787.686,52    | 0,00   |
| Administração Geral                       | 31.427.100,00    | 36.244.855,96          | 4.752.099,79        | 16.420.171,16      | 1,07%         | 19.824.684,80     | 8.245.079,09        | 13.537.877,80      | 1,32%         | 22.706.978,16     | 0,00   |
| Formação de Recursos Humanos              | 92.900,00        | 152.947,00             | 31.228,66           | 121.326,77         | 0,01%         | 31.620,23         | 59.874,76           | 103.619,71         | 0,01%         | 49.327,29         | 0,00   |
| Atenção Básica                            | 193.643.580,00   | 192.275.210,64         | 6.533.277,15        | 68.462.087,56      | 4,47%         | 123.813.123,08    | 27.001.113,20       | 52.552.273,82      | 5,11%         | 139.722.936,82    | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 489.814.415,00   | 484.787.442,72         | 18.481.115,06       | 174.337.508,87     | 11,39%        | 310.449.933,85    | 62.057.291,63       | 132.263.976,27     | 12,85%        | 352.523.466,45    | 0,00   |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 9.689.550,00     | 11.475.452,68          | 1.521.629,25        | 3.832.381,25       | 0,25%         | 7.643.071,43      | 2.324.901,50        | 2.458.002,20       | 0,24%         | 9.017.450,48      | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                      | 25.554.970,00    | 26.361.054,82          | 221.735,20          | 8.807.286,89       | 0,58%         | 17.553.767,93     | 3.255.433,15        | 6.403.750,04       | 0,62%         | 19.957.304,78     | 0,00   |
| Outros Encargos Especiais                 | 400.000,00       | 964.000,00             | 112.416,97          | 181.177,89         | 0,01%         | 782.822,11        | 118.928,72          | 153.777,46         | 0,01%         | 810.222,54        | 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 ABRIL/2024 2º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO-ABRIL/2024

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) |                       |                                 |
| <b>TRABALHO</b>                                | <b>10.973.175,00</b>  | <b>10.973.175,00</b>   | <b>228.043,16</b>    | <b>2.902.561,48</b>   | <b>0,19%</b>  | <b>8.070.613,52</b>   | <b>1.184.950,05</b>  | <b>2.366.766,99</b>   | <b>0,23%</b>  | <b>8.606.408,01</b>   | <b>0,00</b>                     |
| Administração Geral                            | 9.220.000,00          | 9.432.000,00           | 222.668,16           | 2.896.786,48          | 0,19%         | 6.535.213,52          | 1.184.950,05         | 2.366.366,99          | 0,23%         | 7.065.633,01          | 0,00                            |
| Empregabilidade                                | 1.543.175,00          | 1.446.175,00           | 5.375,00             | 5.775,00              | 0,00%         | 1.440.400,00          | 0,00                 | 400,00                | 0,00%         | 1.445.775,00          | 0,00                            |
| Fomento ao Trabalho                            | 210.000,00            | 95.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%         | 95.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%         | 95.000,00             | 0,00                            |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                | <b>441.556.638,00</b> | <b>448.158.126,12</b>  | <b>74.001.938,01</b> | <b>218.311.600,88</b> | <b>14,26%</b> | <b>229.846.525,24</b> | <b>92.647.915,64</b> | <b>146.677.269,30</b> | <b>14,25%</b> | <b>301.480.856,82</b> | <b>0,00</b>                     |
| Administração Geral                            | 48.298.000,00         | 46.698.000,00          | 5.234.551,65         | 20.754.470,34         | 1,36%         | 25.943.529,66         | 6.808.039,14         | 12.369.771,27         | 1,20%         | 34.328.228,73         | 0,00                            |
| Formação de Recursos Humanos                   | 3.926.000,00          | 2.026.000,00           | 44.042,28            | 137.823,49            | 0,01%         | 1.888.176,51          | 48.825,64            | 101.116,78            | 0,01%         | 1.924.883,22          | 0,00                            |
| Ensino Fundamental                             | 244.558.371,00        | 250.577.977,66         | 43.107.783,88        | 129.101.193,42        | 8,43%         | 121.476.784,24        | 63.843.110,16        | 97.028.471,93         | 9,43%         | 153.549.505,73        | 0,00                            |
| Educação Infantil                              | 118.862.000,00        | 116.057.000,00         | 17.402.975,29        | 51.589.243,64         | 3,37%         | 64.467.756,36         | 17.798.870,61        | 30.507.725,02         | 2,96%         | 85.549.274,98         | 0,00                            |
| Educação de Jovens e Adultos                   | 9.571.267,00          | 9.571.267,00           | 588.751,36           | 3.957.487,66          | 0,26%         | 5.613.779,34          | 1.499.712,90         | 2.615.501,18          | 0,25%         | 6.955.765,82          | 0,00                            |
| Educação Especial                              | 13.838.000,00         | 18.643.000,00          | 7.623.833,55         | 11.851.382,33         | 0,77%         | 6.791.617,67          | 2.202.090,80         | 3.368.312,20          | 0,33%         | 15.274.687,80         | 0,00                            |
| Educação Básica                                | 2.503.000,00          | 4.584.881,46           | 0,00                 | 920.000,00            | 0,06%         | 3.664.881,46          | 447.266,39           | 686.370,92            | 0,07%         | 3.898.510,54          | 0,00                            |
| <b>CULTURA</b>                                 | <b>21.672.441,00</b>  | <b>27.564.862,16</b>   | <b>2.902.918,36</b>  | <b>5.709.889,36</b>   | <b>0,37%</b>  | <b>21.854.972,80</b>  | <b>3.680.004,50</b>  | <b>5.442.477,00</b>   | <b>0,53%</b>  | <b>22.122.385,16</b>  | <b>0,00</b>                     |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 114.100,00            | 94.841,04              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%         | 94.841,04             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%         | 94.841,04             | 0,00                            |
| Difusão Cultural                               | 20.911.841,00         | 26.825.661,12          | 2.883.418,36         | 5.069.029,36          | 0,33%         | 21.756.631,76         | 3.292.644,50         | 4.801.617,00          | 0,47%         | 22.024.044,12         | 0,00                            |
| Lazer  | 646.500,00            | 644.360,00             | 19.500,00            | 640.860,00            | 0,04%         | 3.500,00              | 387.360,00           | 640.860,00            | 0,06%         | 3.500,00              | 0,00                            |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                   | <b>3.605.000,00</b>   | <b>3.605.000,00</b>    | <b>612.826,09</b>    | <b>702.350,66</b>     | <b>3,85%</b>  | <b>2.902.649,34</b>   | <b>622.192,92</b>    | <b>661.774,63</b>     | <b>4,11%</b>  | <b>2.943.225,37</b>   | <b>0,00</b>                     |
| Assistência ao Idoso                           | 1.780.000,00          | 1.780.000,00           | 598.967,00           | 637.017,26            | 3,50%         | 1.142.982,74          | 593.957,53           | 616.844,95            | 3,83%         | 1.163.155,05          | 0,00                            |
| Assistência a Criança e ao Adolescente         | 1.625.000,00          | 1.625.000,00           | 6.594,00             | 34.300,00             | 0,19%         | 1.590.700,00          | 14.254,07            | 23.957,70             | 0,15%         | 1.601.042,30          | 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             | 7.265,09             | 31.033,40             | 0,17%         | 68.966,60             | 13.981,32            | 20.971,98             | 0,13%         | 79.028,02             | 0,00                            |
| <b>URBANISMO</b>                               | <b>420.390.875,00</b> | <b>432.569.383,63</b>  | <b>89.473.380,15</b> | <b>159.483.607,41</b> | <b>10,42%</b> | <b>273.085.776,22</b> | <b>57.446.286,87</b> | <b>98.386.212,20</b>  | <b>9,56%</b>  | <b>334.183.171,43</b> | <b>0,00</b>                     |
| Infraestrutura Urbana                          | 343.746.475,00        | 367.414.788,13         | 81.331.738,03        | 132.107.054,09        | 8,63%         | 235.307.734,04        | 48.655.430,30        | 73.163.706,42         | 7,11%         | 294.251.081,71        | 0,00                            |
| Serviços Urbanos                               | 76.644.400,00         | 65.154.595,50          | 8.141.642,12         | 27.376.553,32         | 1,79%         | 37.778.042,18         | 8.790.856,57         | 25.222.505,78         | 2,45%         | 39.932.089,72         | 0,00                            |
| <b>HABITAÇÃO</b>                               | <b>161.660.000,00</b> | <b>139.991.595,64</b>  | <b>25.608.396,12</b> | <b>103.920.770,16</b> | <b>6,79%</b>  | <b>36.070.825,48</b>  | <b>14.165.719,99</b> | <b>21.994.944,07</b>  | <b>2,14%</b>  | <b>117.996.651,57</b> | <b>0,00</b>                     |
| Habitação Urbana                               | 161.660.000,00        | 139.991.595,64         | 25.608.396,12        | 103.920.770,16        | 6,79%         | 36.070.825,48         | 14.165.719,99        | 21.994.944,07         | 2,14%         | 117.996.651,57        | 0,00                            |
| <b>SANEAMENTO</b>                              | <b>61.664.500,00</b>  | <b>110.578.609,60</b>  | <b>32.039.617,04</b> | <b>41.270.084,87</b>  | <b>2,70%</b>  | <b>69.308.524,73</b>  | <b>3.529.566,98</b>  | <b>6.108.805,00</b>   | <b>0,59%</b>  | <b>104.469.804,60</b> | <b>0,00</b>                     |
| Saneamento Básico Urbano                       | 61.664.500,00         | 110.578.609,60         | 32.039.617,04        | 41.270.084,87         | 2,70%         | 69.308.524,73         | 3.529.566,98         | 6.108.805,00          | 0,59%         | 104.469.804,60        | 0,00                            |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                        | <b>179.462.400,00</b> | <b>176.362.900,00</b>  | <b>12.769.230,80</b> | <b>79.060.851,25</b>  | <b>5,16%</b>  | <b>97.302.048,75</b>  | <b>21.168.564,55</b> | <b>66.598.537,40</b>  | <b>6,47%</b>  | <b>109.764.362,60</b> | <b>0,00</b>                     |
| Infraestrutura Urbana                          | 40.000,00             | 40.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%         | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%         | 40.000,00             | 0,00                            |
| Preservação e Conservação Ambiental            | 3.472.500,00          | 3.472.500,00           | 16.204,29            | 78.576,02             | 0,01%         | 3.393.923,98          | 30.265,89            | 35.381,19             | 0,00%         | 3.437.118,81          | 0,00                            |
| Controle Ambiental                             | 152.949.900,00        | 152.949.900,00         | 10.830.026,51        | 71.979.233,98         | 4,70%         | 80.970.666,02         | 18.614.017,08        | 61.625.833,56         | 5,99%         | 91.324.066,44         | 0,00                            |
| Recuperação de Áreas Degradadas                | 23.000.000,00         | 19.900.500,00          | 1.923.000,00         | 7.003.041,25          | 0,46%         | 12.897.458,75         | 2.524.281,58         | 4.937.322,65          | 0,48%         | 14.963.177,35         | 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 ABRIL/2024 2º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO-ABRIL/2024

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 <sup>1</sup> (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---|
|   |                         |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre (b)      | % (b/total b)  |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre (d)      | % (d/total d)  |                         |   |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                  | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%          | 2.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%          | 2.000.000,00            | 0,00  |
| Serviços Urbanos                                      | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%          | 1.500.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%          | 1.500.000,00            | 0,00  |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico      | 500.000,00              | 500.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | #DIV/0!        | 500.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | #DIV/0!        | 500.000,00              | 0,00  |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                                   | 49.280.000,00           | 49.280.000,00           | 12.084.668,21         | 13.445.144,70           | 0,88%          | 35.834.855,30           | 536.491,09            | 680.088,00              | 0,07%          | 48.599.912,00           | 0,00  |
| Promoção Comercial                                    | 1.320.000,00            | 1.320.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%          | 1.320.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%          | 1.320.000,00            | 0,00  |
| Turismo   | 47.960.000,00           | 47.960.000,00           | 12.084.668,21         | 13.445.144,70           | 0,88%          | 34.514.855,30           | 536.491,09            | 680.088,00              | 0,07%          | 47.279.912,00           | 0,00  |
| COMUNICAÇÕES  | 200.000,00              | 170.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%          | 170.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%          | 170.000,00              | 0,00  |
| Comunicação Social                                    | 200.000,00              | 170.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%          | 170.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%          | 170.000,00              | 0,00  |
| ENERGIA   | 41.600.000,00           | 29.460.452,37           | 0,00                  | 14.956.104,07           | 0,98%          | 14.504.348,30           | 2.241.346,45          | 4.924.841,55            | 0,48%          | 24.535.610,82           | 0,00  |
| Energia Elétrica                                      | 41.600.000,00           | 29.460.452,37           | 0,00                  | 14.956.104,07           | 0,98%          | 14.504.348,30           | 2.241.346,45          | 4.924.841,55            | 0,48%          | 24.535.610,82           | 0,00  |
| TRANSPORTE  | 58.765.875,00           | 58.765.875,00           | 9.972.759,22          | 31.532.798,18           | 2,06%          | 27.233.076,82           | 13.594.823,56         | 21.297.506,85           | 2,07%          | 37.468.368,15           | 0,00  |
| Administração Geral                                   | 41.390.000,00           | 41.390.000,00           | 1.351.219,22          | 17.338.180,11           | 1,13%          | 24.051.819,89           | 8.223.314,72          | 12.999.154,62           | 1,26%          | 28.390.845,38           | 0,00  |
| Transportes Coletivos Urbanos                         | 17.375.875,00           | 17.375.875,00           | 8.621.540,00          | 14.194.618,07           | 0,93%          | 3.181.256,93            | 5.371.508,84          | 8.298.352,23            | 0,81%          | 9.077.522,77            | 0,00  |
| DESPORTO E LAZER                                      | 16.501.587,00           | 16.863.737,92           | 2.369.822,45          | 4.315.984,12            | 0,28%          | 12.547.753,80           | 2.629.485,41          | 3.380.997,50            | 0,33%          | 13.482.740,42           | 0,00  |
| Administração Geral                                   | 5.541.000,00            | 5.441.000,00            | 58.983,61             | 1.727.171,90            | 0,11%          | 3.713.828,10            | 761.250,33            | 1.460.241,00            | 0,14%          | 3.980.759,00            | 0,00  |
| Desporto de Rendimento                                | 9.759.587,00            | 10.210.287,00           | 2.310.838,84          | 2.340.285,86            | 0,15%          | 7.870.001,14            | 1.737.427,07          | 1.739.505,86            | 0,17%          | 8.470.781,14            | 0,00  |
| Desporto Comunitário                                  | 1.201.000,00            | 1.212.450,92            | 0,00                  | 248.526,36              | 0,02%          | 963.924,56              | 130.808,01            | 181.250,64              | 0,02%          | 1.031.200,28            | 0,00  |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                    | 98.304.000,00           | 158.304.000,00          | 29.407.373,04         | 43.832.673,66           | 2,86%          | 114.471.326,34          | 32.757.930,22         | 41.092.377,39           | 3,99%          | 117.211.622,61          | 0,00  |
| Serviço da Dívida Interna                             | 39.572.000,00           | 39.572.000,00           | 1.152.180,00          | 13.397.180,00           | 0,88%          | 26.174.820,00           | 6.432.996,08          | 12.825.694,59           | 1,25%          | 26.746.305,41           | 0,00  |
| Serviço da Dívida Externa                             | 22.000.000,00           | 22.000.000,00           | 12.009.000,00         | 12.209.000,00           | 0,80%          | 9.791.000,00            | 12.165.801,36         | 12.165.801,36           | 1,18%          | 9.834.198,64            | 0,00  |
| Outros Encargos Especiais                             | 36.732.000,00           | 96.732.000,00           | 16.246.193,04         | 18.226.493,66           | 1,19%          | 78.505.506,34           | 14.159.132,78         | 16.100.881,44           | 1,56%          | 80.631.118,56           | 0,00  |
| RESERVA   | 28.341.000,00           | 28.341.000,00           |                       |                         |                | 28.341.000,00           |                       |                         |                | 28.341.000,00           |   |
| Reservas do Regime Próprio de Previdência do Servidor | 0,00                    | 0,00                    |                       |                         |                | 0,00                    |                       |                         |                | 0,00                    |   |
| Reserva de Contingência                               | 28.341.000,00           | 28.341.000,00           |                       |                         |                | 28.341.000,00           |                       |                         |                | 28.341.000,00           |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                   | 390.247.200,00          | 386.987.200,00          | 22.942.507,51         | 143.661.301,77          | 9,38%          | 243.325.898,23          | 56.708.969,46         | 113.206.599,61          | 11,00%         | 273.780.600,39          | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                         | <b>3.804.238.700,00</b> | <b>3.896.111.424,49</b> | <b>388.321.338,88</b> | <b>1.531.021.471,81</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.365.089.952,68</b> | <b>558.401.201,64</b> | <b>1.029.085.060,27</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.867.026.364,22</b> | <b>0,00</b>                                     |

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/05/2024, às 18:15:28 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 ABRIL/2024 2º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO-ABRIL/2024

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 <sup>1</sup> (f) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--|
|  |                       |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)    | % (b/total b)  |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre (d)    | % (d/total d)  |                       |  |
| DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   | 390.247.200,00        | 386.987.200,00         | 22.942.507,51        | 143.661.301,77        | 100,00%        | 243.325.898,23        | 56.708.969,46        | 113.206.599,61        | 100,00%        | 273.780.600,39        | 0,00   |
| LEGISLATIVA                            | 7.720.000,00          | 7.720.000,00           | 0,00                 | 5.800.000,00          | 4,04%          | 1.920.000,00          | 1.042.253,30         | 1.768.635,75          | 1,56%          | 5.951.364,25          | 0,00   |
| Ação Legislativa                       | 7.720.000,00          | 7.720.000,00           | 0,00                 | 5.800.000,00          | 4,04%          | 1.920.000,00          | 1.042.253,30         | 1.768.635,75          | 1,56%          | 5.951.364,25          | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO                          | 156.333.400,00        | 156.333.400,00         | 5.010.440,00         | 50.237.141,04         | 34,97%         | 106.096.258,96        | 21.506.004,37        | 43.082.659,34         | 38,06%         | 113.250.740,66        | 0,00   |
| Administração Geral                    | 156.333.400,00        | 156.333.400,00         | 5.010.440,00         | 50.237.141,04         | 34,97%         | 106.096.258,96        | 21.506.004,37        | 43.082.659,34         | 38,06%         | 113.250.740,66        | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 14.080.000,00         | 14.080.000,00          | 0,00                 | 12.780.000,00         | 8,90%          | 1.300.000,00          | 1.672.354,00         | 3.353.664,69          | 2,96%          | 10.726.335,31         | 0,00   |
| Administração Geral                    | 14.080.000,00         | 14.080.000,00          | 0,00                 | 12.780.000,00         | 8,90%          | 1.300.000,00          | 1.672.354,00         | 3.353.664,69          | 2,96%          | 10.726.335,31         | 0,00   |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 855.000,00            | 855.000,00             | 0,00                 | 270.000,00            | 0,19%          | 585.000,00            | 69.473,33            | 123.834,03            | 0,11%          | 731.165,97            | 0,00   |
| Administração Geral                    | 855.000,00            | 855.000,00             | 0,00                 | 270.000,00            | 0,19%          | 585.000,00            | 69.473,33            | 123.834,03            | 0,11%          | 731.165,97            | 0,00   |
| SAÚDE                                  | 79.416.000,00         | 79.406.000,00          | 322.500,00           | 26.131.208,24         | 18,19%         | 53.274.791,76         | 11.007.702,32        | 22.007.673,88         | 19,44%         | 57.398.326,12         | 0,00   |
| Administração Geral                    | 9.863.400,00          | 9.853.400,00           | 19.000,00            | 2.960.500,00          | 2,06%          | 6.892.900,00          | 1.330.397,48         | 2.662.861,43          | 2,35%          | 7.190.538,57          | 0,00   |
| Atenção Básica                         | 34.747.400,00         | 34.747.400,00          | 53.500,00            | 10.478.138,52         | 7,29%          | 24.269.261,48         | 4.702.013,86         | 9.392.856,97          | 8,30%          | 25.354.543,03         | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 21.075.900,00         | 21.075.900,00          | 35.000,00            | 6.446.069,72          | 4,49%          | 14.629.830,28         | 2.830.934,11         | 5.683.911,26          | 5,02%          | 15.391.988,74         | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                   | 7.311.800,00          | 7.311.800,00           | 215.000,00           | 2.175.000,00          | 1,51%          | 5.136.800,00          | 988.689,18           | 1.978.914,02          | 1,75%          | 5.332.885,98          | 0,00   |
| Serviço da Dívida Interna              | 6.417.500,00          | 6.417.500,00           | 0,00                 | 4.071.500,00          | 2,83%          | 2.346.000,00          | 1.155.667,69         | 2.289.130,20          | 2,02%          | 4.128.369,80          | 0,00   |
| TRABALHO                               | 40.000,00             | 40.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%          | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%          | 40.000,00             | 0,00   |
| Administração Geral                    | 40.000,00             | 40.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%          | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%          | 40.000,00             | 0,00   |
| EDUCAÇÃO                               | 105.085.000,00        | 101.835.000,00         | 17.526.077,51        | 39.215.676,97         | 27,30%         | 62.619.323,03         | 17.206.693,59        | 34.461.438,82         | 30,44%         | 67.373.561,18         | 0,00   |
| Administração Geral                    | 22.005.000,00         | 21.505.000,00          | 5.000.000,00         | 9.200.000,00          | 6,40%          | 12.305.000,00         | 4.108.893,17         | 8.220.740,74          | 7,26%          | 13.284.259,26         | 0,00   |
| Ensino Fundamental                     | 46.000.000,00         | 43.750.000,00          | 8.509.097,45         | 15.409.797,45         | 10,73%         | 28.340.202,55         | 7.721.415,46         | 14.418.608,38         | 12,74%         | 29.331.391,62         | 0,00   |
| Educação Infantil                      | 32.500.000,00         | 32.000.000,00          | 3.866.980,06         | 13.355.879,52         | 9,30%          | 18.644.120,48         | 4.887.006,57         | 10.848.103,49         | 9,58%          | 21.151.896,51         | 0,00   |
| Educação de Jovens e Adultos           | 3.000.000,00          | 3.000.000,00           | 150.000,00           | 950.000,00            | 0,66%          | 2.050.000,00          | 412.002,65           | 819.775,31            | 0,72%          | 2.180.224,69          | 0,00   |
| Educação Especial                      | 1.580.000,00          | 1.580.000,00           | 0,00                 | 300.000,00            | 0,21%          | 1.280.000,00          | 77.375,74            | 154.210,90            | 0,14%          | 1.425.789,10          | 0,00   |
| URBANISMO                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00   |
| Infraestrutura Urbana                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00   |
| TRANSPORTE                             | 23.470.000,00         | 23.470.000,00          | 0,00                 | 8.320.000,00          | 5,79%          | 15.150.000,00         | 3.760.921,21         | 7.538.106,63          | 6,66%          | 15.931.893,37         | 0,00   |
| Administração Geral                    | 23.470.000,00         | 23.470.000,00          | 0,00                 | 8.320.000,00          | 5,79%          | 15.150.000,00         | 3.760.921,21         | 7.538.106,63          | 6,66%          | 15.931.893,37         | 0,00   |
| DESPORTO E LAZER                       | 710.800,00            | 710.800,00             | 0,00                 | 180.000,00            | 0,13%          | 530.800,00            | 72.798,15            | 143.784,27            | 0,13%          | 567.015,73            | 0,00   |
| Administração Geral                    | 710.800,00            | 710.800,00             | 0,00                 | 180.000,00            | 0,13%          | 530.800,00            | 72.798,15            | 143.784,27            | 0,13%          | 567.015,73            | 0,00   |
| ENCARGOS ESPECIAIS                     | 2.537.000,00          | 2.537.000,00           | 83.490,00            | 727.275,52            | 0,51%          | 1.809.724,48          | 370.769,19           | 726.802,20            | 0,64%          | 1.810.197,80          | 0,00   |
| Serviço da Dívida Interna              | 2.537.000,00          | 2.537.000,00           | 83.490,00            | 727.275,52            | 0,51%          | 1.809.724,48          | 370.769,19           | 726.802,20            | 0,64%          | 1.810.197,80          | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>390.247.200,00</b> | <b>386.987.200,00</b>  | <b>22.942.507,51</b> | <b>143.661.301,77</b> | <b>100,00%</b> | <b>243.325.898,23</b> | <b>56.708.969,46</b> | <b>113.206.599,61</b> | <b>100,00%</b> | <b>273.780.600,39</b> | <b>0,00</b>  |

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/05/2024, às 18:15:28 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-ABRIL/2024 2º BIMESTRE/2024 - MARÇO-ABRIL-2024

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)   | 119.519.000,00          | 37.024.066,53                          |
| Receita de Contribuições dos Segurados   | 44.484.000,00           | 13.520.603,40                          |
| Ativo  | 44.414.000,00           | 13.506.450,97                          |
| Inativo  | 68.000,00               | 13.940,07                              |
| Pensionista  | 2.000,00                | 212,36                                 |
| Receita de Contribuições Patronais   | 58.590.000,00           | 18.443.901,95                          |
| Ativo  | 58.590.000,00           | 18.443.901,95                          |
| Inativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial  | 16.275.000,00           | 5.033.701,16                           |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 16.275.000,00           | 5.033.701,16                           |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Serviços  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Correntes  | 170.000,00              | 25.860,02                              |
| Compensação Financeira entre os regimes  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Correntes  | 170.000,00              | 25.860,02                              |
| 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>      | <b>119.519.000,00</b>   | <b>37.024.066,53</b>                   |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Benefícios</b>   | <b>13.124.000,00</b>   | <b>4.274.945,20</b>                    | <b>4.025.825,76</b>                    | <b>4.025.825,76</b>               | <b>0,00</b>  |
| Aposentadorias  | 10.110.000,00          | 3.502.732,35                           | 3.459.893,01                           | 3.459.893,01                      | 0,00   |
| Pensões por Morte   | 3.014.000,00           | 772.212,85                             | 565.932,75                             | 565.932,75                        | 0,00   |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                                    | <b>450.000,00</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| Compensação Financeira entre os regimes                                   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 450.000,00             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                   | <b>13.574.000,00</b>   | <b>4.274.945,20</b>                    | <b>4.025.825,76</b>                    | <b>4.025.825,76</b>               | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b> | <b>105.945.000,00</b>  | <b>32.749.121,33</b>                   | <b>32.998.240,77</b>                   | <b>32.998.240,77</b>              |  |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                 |                        |  |  |                                   |  |
| VALOR   |                        |  |  |                                   | 0,00   |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                       |                        |  |  |                                   |  |
| VALOR   |                        |  |  |                                   | 105.945.000,00   |





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-ABRIL/2024 2º BIMESTRE/2024 - MARÇO-ABRIL-2024

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   |                       | 224.227,57            |                       |                       |                       |
| Investimentos e Aplicações  |                       | 1.635.331.554,76      |                       |                       |                       |
| Outros Bens e Direitos  |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)  |                       |                       |                       |                       |                       |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                             | PREVISÃO              | RECEITAS REALIZADAS   |                       |                       |                       |
|   | ATUALIZADA<br>(a)     | Até o Bimestre<br>(b) |                       |                       |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>   | <b>416.582.000,00</b> | <b>83.638.490,48</b>  |                       |                       |                       |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                                     | <b>16.445.000,00</b>  | <b>3.519.450,11</b>   |                       |                       |                       |
| Ativo   | 15.404.500,00         | 3.086.572,62          |                       |                       |                       |
| Inativo   | 898.500,00            | 410.017,20            |                       |                       |                       |
| Pensionista   | 142.000,00            | 22.860,29             |                       |                       |                       |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>   | <b>383.382.000,00</b> | <b>78.724.241,87</b>  |                       |                       |                       |
| Ativo   | 30.125.000,00         | 3.030.928,31          |                       |                       |                       |
| Inativo   | 353.257.000,00        | 75.693.313,56         |                       |                       |                       |
| Pensionista   | 0,00                  | 0,00                  |                       |                       |                       |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>750.000,00</b>     | <b>48.262,54</b>      |                       |                       |                       |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                  | 0,00                  |                       |                       |                       |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 750.000,00            | 48.262,54             |                       |                       |                       |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                  | 0,00                  |                       |                       |                       |
| <b>Receita de Serviços</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       |                       |                       |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>16.005.000,00</b>  | <b>1.346.535,96</b>   |                       |                       |                       |
| Compensação Financeira entre os regimes   | 16.000.000,00         | 1.344.338,57          |                       |                       |                       |
| Demais Receitas Correntes   | 5.000,00              | 2.197,39              |                       |                       |                       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       |                       |                       |
| 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                  |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>              | <b>416.582.000,00</b> | <b>83.638.490,48</b>  |                       |                       |                       |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                             | DOTAÇÃO               | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS              | INSCRITAS EM RESTOS A |
|   | ATUALIZADA<br>(c)     | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(f) | No Exercício<br>(g)   |
| <b>Benefícios</b>   | <b>415.947.000,00</b> | <b>118.035.117,41</b> | <b>117.857.861,29</b> | <b>117.841.933,34</b> | <b>0,00</b>           |
| Aposentadorias  | 377.978.000,00        | 107.594.358,03        | 107.588.406,41        | 107.574.323,46        | 0,00                  |
| Pensões por Morte   | 37.969.000,00         | 10.440.759,38         | 10.269.454,88         | 10.267.609,88         | 0,00                  |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>  | <b>635.000,00</b>     | <b>171.886,39</b>     | <b>171.412,12</b>     | <b>171.412,12</b>     | <b>0,00</b>           |
| Compensação Financeiras entre os regimes  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 635.000,00            | 171.886,39            | 171.412,12            | 171.412,12            | 0,00                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                              | <b>416.582.000,00</b> | <b>118.207.003,80</b> | <b>118.029.273,41</b> | <b>118.013.345,46</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b> | <b>0,00</b>           | <b>-34.568.513,32</b> | <b>-34.390.782,93</b> | <b>-34.374.854,98</b> |                       |



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-ABRIL/2024 2º BIMESTRE/2024 - MARÇO-ABRIL-2024

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

Em Reais

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira    | 27.731.940,12      |
| Recursos para Formação de Reserva                      | 0,00               |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                 | 541.946,93  |
| Investimentos e Aplicações                    | 331.951,52  |
| 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                                    | 11.900.000,00           | 1.647.406,99                              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b> | <b>11.900.000,00</b>    | <b>1.647.406,99</b>                       |

| 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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Despesas Correntes (XIII)</b>                                    | <b>11.770.000,00</b>   | <b>4.733.998,30</b>                    | <b>1.790.576,49</b>                    | <b>1.790.307,18</b>               | <b>0,00</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 2.175.055,43           | 676.854,78                             | 420.756,22                             | 420.486,91                        | 0,00   |
| Demais Despesas Correntes   | 9.594.944,57           | 4.057.143,52                           | 1.369.820,27                           | 1.369.820,27                      | 0,00   |
| <b>Despesas de Capital (XIV)</b>                                    | <b>130.000,00</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>11.900.000,00</b>   | <b>4.733.998,30</b>                    | <b>1.790.576,49</b>                    | <b>1.790.307,18</b>               | <b>0,00</b>  |

|   |             |                      |                    |                    |  |
|---|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b> | <b>0,00</b> | <b>-3.086.591,31</b> | <b>-143.169,50</b> | <b>-142.900,19</b> |  |
|---|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL  |
|---|--------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 8.293.576,08 |
| Investimentos e Aplicações              | 0,00         |
| Outros Bens e Direitos                  | 0,00         |

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO**

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



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-ABRIL/2024 2º BIMESTRE/2024 - MARÇO-ABRIL-2024

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/05/2024, às 18:15:28 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-ABRIL/2024 2º BIMESTRE/2024 - MARÇO-ABRIL-2024

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA     | ACIMA DA LINHA          |  |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
|  |                         | Até o Bimestre 2024     |  |
|  |                         | RECEITAS REALIZADAS     |  |
|  |                         | (a)                     |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>   | <b>2.816.300.000,00</b> | <b>990.062.483,78</b>   |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | <b>1.009.688.000,00</b> | <b>417.840.789,29</b>   |  |
| IPTU   | 334.470.000,00          | 198.685.683,72          |  |
| ISS  | 446.120.000,00          | 147.400.570,12          |  |
| ITBI   | 66.100.000,00           | 20.354.134,72           |  |
| IRRF   | 117.100.000,00          | 36.191.459,62           |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 45.898.000,00           | 15.208.941,11           |  |
| Contribuições  | <b>37.750.000,00</b>    | <b>16.720.675,62</b>    |  |
| Receita Patrimonial  | <b>95.164.300,00</b>    | <b>17.708.961,14</b>    |  |
| Aplicações Financeiras (II)  | 77.998.653,00           | 11.171.100,16           |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 17.165.647,00           | 6.537.860,98            |  |
| Transferências Correntes   | <b>1.629.697.700,00</b> | <b>524.057.945,22</b>   |  |
| Cota-Parte do FPM  | 514.304.000,00          | 191.618.862,89          |  |
| Cota-Parte do ICMS   | 315.360.000,00          | 91.782.793,78           |  |
| Cota-Parte do IPVA   | 92.160.000,00           | 45.675.099,83           |  |
| Cota-Parte do ITR  | 69.600,00               | 13.083,18               |  |
| Transferências da LC 61/1989   | 90.400,00               | 73.536,88               |  |
| Transferências do FUNDEB   | 213.869.400,00          | 82.792.654,30           |  |
| Outras Transferências Correntes  | 493.844.300,00          | 112.101.914,36          |  |
| Demais Receitas Correntes  | <b>44.000.000,00</b>    | <b>13.734.112,51</b>    |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                    | 0,00                    |  |
| Receitas Correntes Restantes   | 44.000.000,00           | 13.734.112,51           |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV) = [(I - II - III)]</b>                      | <b>2.738.301.347,00</b> | <b>978.891.383,62</b>   |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM AS FONTES RPPS) (V)</b>   | <b>546.376.000,00</b>   | <b>122.021.878,77</b>   |  |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(VI)</b>  | <b>1.625.000,00</b>     | <b>288.085,23</b>       |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)</b>   | <b>545.882.700,00</b>   | <b>133.838.494,03</b>   |  |
| Operações de Crédito (VIII)  | 442.850.000,00          | 122.164.494,03          |  |
| Amortização de Empréstimos (XI)  | 0,00                    | <b>0,00</b>             |  |
| Alienação de Bens  | <b>3.390.000,00</b>     | <b>11.424.000,00</b>    |  |
| 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  | 3.390.000,00            | 11.424.000,00           |  |
| Transferências de Capital  | <b>99.642.700,00</b>    | <b>250.000,00</b>       |  |
| Convênios  | 400.000,00              | 250.000,00              |  |
| Outras Transferências de Capital   | 99.242.700,00           | 0,00                    |  |
| Outras Receitas de Capital   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)   | 0,00                    | 0,00                    |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias   | 0,00                    | 0,00                    |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b> | <b>103.032.700,00</b>   | <b>11.674.000,00</b>    |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( COM FONTES RPPS) (XIV)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( COM FONTES RPPS) (XV)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V+ XIII+XIV)</b>   | <b>3.387.710.047,00</b> | <b>1.112.587.262,39</b> |  |
| <b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>                              | <b>2.841.334.047,00</b> | <b>990.565.383,62</b>   |  |

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-ABRIL/2024 2º BIMESTRE/2024 - MARÇO-ABRIL-2024

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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | Até o Bimestre 2024     |                         |                       |                                      |                                |                      |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|   |                         | 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)  | 2.544.219.019,31        | 1.058.141.329,44        | 757.460.877,81          | 720.330.395,96        | 53.611.574,44                        | 14.397.763,29                  | 14.906.571,36        |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 1.232.088.038,56        | 522.896.384,13          | 377.991.965,38          | 366.920.798,10        | 6.677.264,34                         | 991.737,20                     | 991.737,20           |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)  | 38.087.700,00           | 18.887.662,56           | 17.337.342,28           | 17.337.342,28         | 326.293,70                           | 0,00                           | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes   | 1.274.043.280,75        | 516.357.282,75          | 362.131.570,15          | 336.072.255,58        | 46.608.016,40                        | 13.406.026,09                  | 13.914.834,16        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                              | 2.506.131.319,31        | 1.039.253.666,88        | 740.123.535,53          | 702.993.053,68        | 53.285.280,74                        | 15.297.763,29                  | 14.906.571,36        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)  | 441.926.000,00          | 127.215.947,30          | 123.845.675,66          | 123.829.478,40        | 808.441,71                           | 97.645,11                      | 97.645,11            |
| 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)  | 880.495.405,18          | 345.664.195,07          | 147.778.506,80          | 143.116.343,56        | 31.090.144,01                        | 15.231.470,09                  | 14.329.059,74        |
| Investimentos   | 851.760.605,18          | 335.353.655,75          | 138.315.031,25          | 133.652.868,01        | 28.557.218,62                        | 15.231.470,09                  | 14.329.059,74        |
| 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)   | 28.734.800,00           | 10.310.539,32           | 9.463.475,55            | 9.463.475,55          | 2.532.925,39                         | 0,00                           | 0,00                 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 851.760.605,18          | 335.353.655,75          | 138.315.031,25          | 133.652.868,01        | 28.557.218,62                        | 15.231.470,09                  | 14.329.059,74        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)  | 28.341.000,00           | -                       | -                       | -                     | -                                    | -                              | -                    |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)   | 130.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 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                 |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>                            | <b>3.828.288.924,49</b> | <b>1.501.823.269,93</b> | <b>1.002.284.242,44</b> | <b>960.475.400,09</b> | <b>82.650.941,07</b>                 | <b>30.626.878,49</b>           | <b>29.333.276,21</b> |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES DO RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>               | <b>3.386.232.924,49</b> | <b>1.374.607.322,63</b> | <b>878.438.566,78</b>   | <b>836.645.921,69</b> | <b>81.842.499,36</b>                 | <b>30.529.233,38</b>           | <b>29.235.631,10</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | <b>40.127.645,02</b> |
|--|----------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | <b>42.841.331,47</b> |
|---|----------------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE         |
|---|------------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | <b>-114.050.600,00</b> |

| JUROS NOMINAIS  | Até Bimestre 2024 |
|---|-------------------|
|   | VALOR INCORRIDO   |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)    | 11.168.594,83     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXVII) | 33.909.952,43     |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)- Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>20.099.973,87</b> |
|---|----------------------|

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-ABRIL/2024 2º BIMESTRE/2024 - MARÇO-ABRIL-2024

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

Em reais

| <b>ABAIXO DA LINHA</b>  |                       |                              |  |
|---|-----------------------|------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>   | <b>SALDO</b>          |                              |  |
|   | Em 31/Dez/2023<br>(a) | Até o Bimestre 2024<br>(b)   |  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>   | <b>739.164.632,16</b> | <b>924.218.792,60</b>        |  |
| <b>DEDUÇÕES (XL)</b>  | <b>333.153.414,77</b> | <b>521.824.483,20</b>        |  |
| Disponibilidade de Caixa  | 333.056.064,87        | 521.727.133,30               |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 438.305.979,39        | 551.184.551,32               |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)  | 83.882.130,64         | 2.043.028,18                 |  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 21.367.783,88         | 27.414.389,84                |  |
| Demais Haveres Financeiros  | 97.349,90             | 97.349,90                    |  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>   | <b>406.011.217,39</b> | <b>402.394.309,40</b>        |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>   |                       | <b>3.616.907,99</b>          |  |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>   |                       | <b>VALOR CORRENTE</b>        |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   |                       | <b>-415.480.000,00</b>       |  |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  |                       | <b>Até o Bimestre 2024</b>   |  |
| VARIÇÃO SALDO DE RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)   |                       | 81.839.102,46                |  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)  |                       | 0,00                         |  |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)  |                       | 20.909.405,24                |  |
| VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)   |                       | 16.019.492,56                |  |
| VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIG. INTEGRANTES DA DC (XLVIII)   |                       | 0,00                         |  |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)   |                       | -76.949.189,78               |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - AJUSTADO- Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) + (-) XLIX]</b> |                       | <b>3.616.907,99</b>          |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXIV - XXXVII)</b>  |                       | <b>26.358.265,59</b>         |  |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   |                       | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   |                       | <b>78.528.906,49</b>         |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                       | 0,00                         |  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  |                       | 78.528.906,49                |  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |                       | 105.945.000,00               |  |
| <b>DETALHAMENTO DO AJUSTE METODOLÓGICO DO ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL</b>                        |                       | <b>Valor R\$</b>             |  |
| <b>OUTROS AJUSTE (XLIX)</b>   |                       | <b>-76.949.189,78</b>        |  |
| (-) Aplicações Financeiras (II)   |                       | 11.171.100,16                |  |
| (-) Outros Receitas Financeiras (III)   |                       | 0,00                         |  |
| (-) Amortização de Empréstimos (VII)  |                       | 0,00                         |  |
| (+) Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) ref. Aplicações   |                       | 11.168.594,83                |  |
| (+) Variações dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   |                       | 13.327.364,12                |  |
| (-) Variações dos Demais Haveres Financeiros  |                       | 0,00                         |  |
| (-) Variação Disponibilidade de Caixa Bruta (IPMA - RPPS)   |                       | 707.448,27                   |  |
| (-) Demais ajuste   |                       | 89.566.600,30                |  |

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/05/2024, às 18:15:35 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-ABRIL/2024 2º BIMESTRE/2024 - MARÇO-ABRIL-2024

**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" dispõe do Anexo III da Lei nº 5.772 de 13/09/23 ( LDO para o exercíciom de 2024)
- 3 - Na linha " Dívida Consolidada " foi deduzido o valor de R\$ 707.448,27 das Disponibilidades de Caixa Bruta, do montante de R\$ 18.569.292,31 de Precatórios Posteriores a 05.05.2000 (inclusive - Vencidos e não pagos Aracaju Previdência.
- 4 - Na Consolidação estão agredados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMA) e Adm. Indireta ( Fundações, Autarquias e Empresas Públicas) e do Poder Legislativo,
- 5 - Devido alterações remoção da exerceção de poder e órgãos que existia antes, foram altaradas as linhas Disponibilidade de Caixa, Bruta, Restos a Pagar Processados, Depositos 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-ABRIL 2024 2º BIMESTRE MARÇO-ABRIL 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>  |                         |  |  |
|--|-------------------------|--|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>963.790.000,00</b>   | <b>402.631.848,18</b>                  |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 334.470.000,00          | 198.685.683,72                         |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 66.100.000,00           | 20.354.134,72                          |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 446.120.000,00          | 147.400.570,12                         |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 117.100.000,00          | 36.191.459,62                          |  |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>1.136.704.000,00</b> | <b>410.932.193,08</b>                  |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 627.104.000,00          | 239.523.578,50                         |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 564.000.000,00          | 239.523.578,50                         |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 63.104.000,00           | 0,00                                   |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 394.200.000,00          | 114.348.239,33                         |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 113.000,00              | 91.921,08                              |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 87.000,00               | 16.353,93                              |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 115.200.000,00          | 56.952.100,24                          |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>2.100.494.000,00</b> | <b>813.564.041,26</b>                  |  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>214.720.000,00</b>   | <b>81.768.816,52</b>                   |  |
| <b>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))</b> | <b>310.403.500,00</b>   | <b>121.204.571,70</b>                  |  |
| <b>FUNDEB</b>  |                         |  |  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| <b>6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>  | <b>214.720.000,00</b>   | <b>83.137.025,15</b>                   |  |
| <b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>   | <b>214.720.000,00</b>   | <b>81.615.410,58</b>                   |  |
| 6.1.1- Principal   | 213.869.400,00          | 81.271.039,73                          |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 850.600,00              | 344.370,85                             |  |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| 6.2.1- Principal   | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| 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                                   |  |
| <b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.521.614,57</b>                    |  |
| 6.4.1- Principal   | 0,00                    | 1.521.614,57                           |  |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>   | <b>-850.600,00</b>      | <b>-497.776,79</b>                     |  |



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-ABRIL 2024 2º BIMESTRE MARÇO-ABRIL 2024

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                                     |  |  |   |   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>                          |  | <b>83.137.025,15</b>                     |  |  |   |   |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfunção )  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA                    | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   |   |
|  | (c)                                      | (d)                                      | (e)                                      | (f)  | (g)   |   |
| <b>10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>  | <b>217.071.488,12</b>                    | <b>94.720.200,00</b>                     | <b>77.030.666,12</b>                     | <b>75.923.722,04</b>                           | <b>0,00</b>   |   |
| <b>10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>   | <b>212.483.606,66</b>                    | <b>93.800.200,00</b>                     | <b>76.344.295,20</b>                     | <b>75.250.405,32</b>                           | <b>0,00</b>   |   |
| 10.1.1 - Educação Infantil   | 56.515.000,00                            | 25.076.000,00                            | 19.045.557,99                            | 18.821.618,67                                  | 0,00  |   |
| 10.1.2 - Educação Fundamental  | 141.498.606,66                           | 63.045.700,00                            | 53.600.010,96                            | 52.754.727,61                                  | 0,00  |   |
| 10.1.3 - Educação Jovens e Adultos   | 9.860.000,00                             | 3.930.500,00                             | 2.677.096,09                             | 2.652.428,88                                   | 0,00  |   |
| 10.1.4 - Educação Especial   | 4.610.000,00                             | 1.748.000,00                             | 1.021.630,16                             | 1.021.630,16                                   | 0,00  |   |
| 10.1.5 - Administração Geral   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |   |
| <b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>4.587.881,46</b>                      | <b>920.000,00</b>                        | <b>686.370,92</b>                        | <b>673.316,72</b>                              | <b>0,00</b>   |   |
| 10.2.1 - Educação Infantil   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |   |
| 10.2.2 - Educação Fundamental  | 3.000,00                                 | 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  | 4.584.881,46                             | 920.000,00                               | 686.370,92                               | 673.316,72                                     | 0,00  |   |
| INDICADORES DO FUNDEB  |  |  |  |  |   |   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                   | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre         | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS (SEM<br>DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA) <sup>7</sup> | DESPESAS EMPENHADAS<br>EM VALOR SUPERIOR AO<br>TOTAL DAS RECEITAS<br>RECEBIDAS NO<br>EXERCÍCIO <sup>9</sup> |
|  | (d)                                      | (e)                                      | (f)                                      | (g)  | (h)   | (i)   |
| <b>11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>               | <b>94.720.200,00</b>                     | <b>77.030.666,12</b>                     | <b>75.923.722,04</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos             | 94.720.200,00                            | 77.030.666,12                            | 75.923.722,04                            | 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                             | 93.800.200,00                            | 76.344.295,20                            | 75.250.405,32                            | 0,00   | 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  | 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  | 0,00  |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                     | VALOR EXIGIDO                            | VALOR APLICADO                           |  | VALOR CONSIDERADO APOS<br>DEDUÇÕES             | % APLICADO  |   |
| (j)  | (k)                                      | (l)                                      |  | (m)  |   |   |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 57.130.787,41                            | 76.344.295,20                            |  | 76.344.295,20                                  | 93,54%  |   |
| 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-ABRIL 2024 2º BIMESTRE MARÇO-ABRIL 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(n)                             | VALOR NÃO APLICADO<br>(o)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(p)                          | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO<br>(q) | % NÃO APLICADO<br>(r)   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|
| 18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO  | 8.313.702,52  | 6.106.359,03                                    | 6.106.359,03   | -2.207.343,49   | 7,34%   |   |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(v)      | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO<br>(w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL<br>(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<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| <b>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS</b> | <b>298.209.638,00</b>     | <b>152.574.615,48</b>                     | <b>97.258.432,85</b>                      | <b>90.442.717,74</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 20.1 - Educação Infantil   | 80.459.000,00             | 36.801.131,90                             | 19.794.976,67                             | 18.046.307,20                        | 0,00   |
| 20.2 - Educação Fundamental  | 130.573.371,00            | 74.700.819,15                             | 53.835.751,34                             | 50.304.506,34                        | 0,00   |
| 20.3 - Educação Jovens e Adultos   | 1.561.267,00              | 621.464,40                                | 457.933,30                                | 421.032,83                           | 0,00   |
| 20.4 - Educação Especial   | 15.387.000,00             | 10.358.906,20                             | 2.478.142,75                              | 2.477.481,85                         | 0,00   |
| 20.5 - Administração Geral   | 68.203.000,00             | 29.954.470,34                             | 20.590.512,01                             | 19.102.608,31                        | 0,00   |
| 20.6 - Transporte Escolar  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 20.7 - Outras  | 2.026.000,00              | 137.823,49                                | 101.116,78                                | 90.781,21                            | 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) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| <b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>                | <b>515.281.126,12</b>     | <b>247.294.815,48</b>                     | <b>174.289.098,97</b>                     | <b>166.366.439,78</b>                | <b>0,00</b>  |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | <b>144.334.000,00</b>     | <b>64.544.359,72</b>                      | <b>41.355.828,51</b>                      | <b>39.383.219,72</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 21.1.1 - Creche  | 69.783.000,00             | 36.627.860,56                             | 21.424.873,10                             | 20.091.735,34                        | 0,00   |
| 21.1.2 - Pré-escola  | 74.551.000,00             | 27.916.499,16                             | 19.930.955,41                             | 19.291.484,38                        | 0,00   |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  | <b>370.947.126,12</b>     | <b>182.750.455,76</b>                     | <b>132.933.270,46</b>                     | <b>126.983.220,06</b>                | <b>0,00</b>  |



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-ABRIL 2024 2º BIMESTRE MARÇO-ABRIL 2024

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))  | 97.258.432,85         |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  | 81.768.816,52         |
| 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 <sup>4</sup>                     | 0,00                  |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 625,00                |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 +23) - (24+25+26+27)</b>   | <b>179.026.624,37</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>          | VALOR EXIGIDO<br>(z)  | VALOR APLICADO<br>(aa) | % APLICADO<br>(ab) |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b> | <b>203.391.010,32</b> | <b>179.026.624,37</b>  | <b>22,01%</b>      |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL<br>(ac) | RP LIQUIDADOS<br>(ad) | RP PAGOS<br>(ac)     | RP CANCELADOS<br>(af) | SALDO FINAL<br>(ag)= (ac)-(ae)-(af) |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>   | <b>40.449.638,86</b>  | <b>20.668,89</b>      | <b>40.340.758,45</b> | <b>625,00</b>         | <b>108.255,41</b>                   |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                               | 39.529.563,59         | 20.668,89             | 39.420.683,18        | 625,00                | 108.255,41                          |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 920.075,27            | 0,00                  | 920.075,27           | 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 INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|---|----------------------------|--|
| <b>31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                      | <b>19.011.000,00</b>       | <b>5.303.068,68</b>                          |
| 31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE ( INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | <b>10.611.000,00</b>       | <b>5.050.179,95</b>                          |
| 31.1.1 - Salário-Educação   | 5.900.000,00               | 4.915.725,46                                 |
| 31.1.2 - PDDE   | 1.000,00                   | 124,65                                       |
| 31.1.3 - PNAE   | 4.500.000,00               | 77.571,20                                    |
| 31.1.4 - PNATE  | 10.000,00                  | 3.032,70                                     |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE  | 200.000,00                 | 53.725,94                                    |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO  | 8.400.000,00               | 252.888,73                                   |
| 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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-ABRIL 2024 2º BIMESTRE MARÇO-ABRIL 2024

KKEU - ANEXO 8 (LDB, art. 12)

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)        |               |
|--|-------------------------------|---|--|--|--|---------------|
| <b>32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADS COM DEMAIS RECEITAS</b>                     | <b>34.712.000,00</b>          | <b>10.232.462,37</b>                          | <b>6.849.609,15</b>                    | <b>6.849.709,15</b>                      |  | <b>0,00</b>   |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 3.723.000,00                  | 400.763,44                                    | 0,00                                   | 0,00                                     |  | 0,00          |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 13.137.000,00                 | 3.093.803,74                                  | 439.319,04                             | 439.319,04                               |  | 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  | 200.000,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     |  | 0,00          |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 71.000,00                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     |  | 0,00          |
| 32.7 - OUTRAS  | 17.581.000,00                 | 6.737.895,19                                  | 6.410.290,11                           | 6.410.390,11                             |  | 0,00          |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>         | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b> |               |
| <b>33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | <b>549.993.126,12</b>         | <b>257.527.277,85</b>                         | <b>181.138.708,12</b>                  | <b>173.216.148,93</b>                    |  | <b>0,00</b>   |
| <b>33.1 - Despesas Correntes</b>   | <b>483.580.755,12</b>         | <b>219.718.871,67</b>                         | <b>155.233.929,90</b>                  | <b>150.851.894,19</b>                    |  | <b>0,00</b>   |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo   | 332.644.606,66                | 135.015.203,85                                | 108.327.934,43                         | 104.603.968,59                           |  | 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 | 2.243.267,00                  | 742.809,90                                    | 742.809,90                             | 685.043,42                               |  | 0,00          |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 148.692.881,46                | 83.960.857,92                                 | 46.163.185,57                          | 45.562.882,18                            |  | 0,00          |
| <b>33.2 - Despesas de Capital</b>  | <b>66.412.371,00</b>          | <b>37.808.406,18</b>                          | <b>25.904.778,22</b>                   | <b>22.364.254,74</b>                     |  | <b>0,00</b>   |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 950.000,00                    | 287.179,45                                    | 287.179,45                             | 265.350,93                               |  | 0,00          |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital  | 65.462.371,00                 | 37.521.226,73                                 | 25.617.598,77                          | 22.098.903,81                            |  | 0,00          |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>                                     |                               | <b>FUNDEB (ah)</b>                            | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</b>           |  |  |               |
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023  |                               |   | 3.273.344,92                           |  |  | 15.564.870,81 |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)  |                               |   | 83.137.025,15                          |  |  | 4.915.725,46  |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |                               |   | 76.843.797,31                          |  |  | 0,00          |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                               |   | 9.566.572,76                           |  |  | 20.480.596,27 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                               |                               |   | 19.087.110,41                          |  |  | 104.606,42    |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |                               |   | 16.474.656,34                          |  |  | 0,00          |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)  |                               |   | 12.179.026,83                          |  |  | 20.585.202,69 |

FONTE: Sistema - Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/05/2024, às 18:15:35 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 14ª Edição.

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





ESTADO DE 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-ABRIL/2024 - 2º BIMESTRE/2024 - MARÇO-ABRIL-2024

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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|  |                         |                            | Até o Bimestre (b)    | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>963.790.000,00</b>   | <b>963.790.000,00</b>      | <b>402.631.848,18</b> | <b>41,78%</b> |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 334.470.000,00          | 334.470.000,00             | 198.685.683,72        | 59,40%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 66.100.000,00           | 66.100.000,00              | 20.354.134,72         | 30,79%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 446.120.000,00          | 446.120.000,00             | 147.400.570,12        | 33,04%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 117.100.000,00          | 117.100.000,00             | 36.191.459,62         | 30,91%        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>1.073.600.000,00</b> | <b>1.073.600.000,00</b>    | <b>410.932.193,08</b> | <b>38,28%</b> |
| Cota-Parte FPM   | 564.000.000,00          | 564.000.000,00             | 239.523.578,50        | 42,47%        |
| Cota-Parte ITR   | 87.000,00               | 87.000,00                  | 16.353,93             | 18,80%        |
| Cota-Parte IPVA  | 115.200.000,00          | 115.200.000,00             | 56.952.100,24         | 49,44%        |
| Cota-Parte ICMS  | 394.200.000,00          | 394.200.000,00             | 114.348.239,33        | 29,01%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 113.000,00              | 113.000,00                 | 91.921,08             | 81,35%        |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>2.037.390.000,00</b> | <b>2.037.390.000,00</b>    | <b>813.564.041,26</b> | <b>39,93%</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |               | DESPESAS LIQUIDADAS   |               | DESPESAS PAGAS        |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados<br>(g) |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
|  |                       |                           | Até o bimestre (d)    | % (d/c) x 100 | Até o bimestre<br>(e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre<br>(f) | % (f/c) x 100 |  |
|  |                       |                           |                       |               |                       |               |                       |               |  |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>124.946.680,00</b> | <b>125.426.540,00</b>     | <b>42.463.165,23</b>  | <b>33,86%</b> | <b>34.556.847,08</b>  | <b>27,55%</b> | <b>32.598.843,21</b>  | <b>25,99%</b> | <b>0,00</b>  |
| Despesas Correntes   | 122.345.805,00        | 123.100.223,04            | 42.020.349,82         | 34,14%        | 34.510.869,88         | 28,03%        | 32.558.467,01         | 26,45%        | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 2.600.875,00          | 2.326.316,96              | 442.815,41            | 19,04%        | 45.977,20             | 1,98%         | 40.376,20             | 1,74%         | 0,00   |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>222.444.315,00</b> | <b>215.842.657,36</b>     | <b>88.099.920,23</b>  | <b>40,82%</b> | <b>78.371.521,57</b>  | <b>36,31%</b> | <b>76.236.477,45</b>  | <b>35,32%</b> | <b>0,00</b>  |
| Despesas Correntes   | 189.048.783,00        | 199.762.190,00            | 87.545.665,40         | 43,82%        | 78.371.521,57         | 39,23%        | 76.236.477,45         | 38,16%        | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 33.395.532,00         | 16.080.467,36             | 554.254,83            | 3,45%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00   |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>   | <b>2.539.550,00</b>   | <b>3.405.634,68</b>       | <b>840.531,09</b>     | <b>24,68%</b> | <b>631.991,27</b>     | <b>18,56%</b> | <b>301.048,81</b>     | <b>8,84%</b>  | <b>0,00</b>  |
| Despesas Correntes   | 2.539.550,00          | 3.405.634,68              | 840.531,09            | 24,68%        | 631.991,27            | 18,56%        | 301.048,81            | 8,84%         | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00   |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>18.600.070,00</b>  | <b>18.595.840,00</b>      | <b>5.591.023,13</b>   | <b>30,07%</b> | <b>5.010.559,83</b>   | <b>26,94%</b> | <b>4.651.568,31</b>   | <b>25,01%</b> | <b>0,00</b>  |
| Despesas Correntes   | 18.550.070,00         | 18.590.840,00             | 5.591.023,13          | 30,07%        | 5.010.559,83          | 26,95%        | 4.651.568,31          | 25,02%        | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 50.000,00             | 5.000,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00   |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>48.057.900,00</b>  | <b>53.489.702,96</b>      | <b>23.635.825,78</b>  | <b>44,19%</b> | <b>18.731.587,24</b>  | <b>35,02%</b> | <b>18.027.500,51</b>  | <b>33,70%</b> | <b>0,00</b>  |
| Despesas Correntes   | 47.236.500,00         | 52.668.302,96             | 22.835.757,28         | 43,36%        | 18.466.493,90         | 35,06%        | 17.766.141,17         | 33,73%        | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 821.400,00            | 821.400,00                | 800.068,50            | 97,40%        | 265.093,34            | 32,27%        | 261.359,34            | 31,82%        | 0,00   |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>416.588.515,00</b> | <b>416.760.375,00</b>     | <b>160.630.465,46</b> | <b>38,54%</b> | <b>137.302.506,99</b> | <b>32,95%</b> | <b>131.815.438,29</b> | <b>31,63%</b> | <b>0,00</b>  |





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-ABRIL/2024 2º BIMESTRE/2024 - MARÇO-ABRIL-2024

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

RS 1,00

| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP</b>   | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b><br>(d) | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b><br>(e) | <b>DESPESAS PAGAS</b><br>(f) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)   | 160.630.465,46                    | 137.302.506,99                    | 131.815.438,29               |
| (-) 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 ASPSP 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                         |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>160.630.465,46</b>             | <b>137.302.506,99</b>             | <b>131.815.438,29</b>        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 290.772.512,91                    | 122.034.606,19                    |                              |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)  | 290.772.512,91                    | 122.034.606,19                    |                              |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>   | 38.595.859,27                     | 15.267.900,80                     |                              |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  |                                   |                                   |                              |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>19,74%</b>                     | <b>16,88%</b>                     |                              |

| <b>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</b> | <b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>                   |   |                   |              |   |
|--|--|---|-------------------|--------------|---|
|  | Saldo Inicial<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup><br>(l) = (h - (i ou j)) |
|  |  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(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)  | -  | -   | -                 | -            | -   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>   | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                                      | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>  |

| <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>  |   |   |   |  |  |  |                              |                                |   |   |
|--|---|---|---|--|--|--|------------------------------|--------------------------------|---|---|
| <b>EXERCÍCIO DO EMPENHO<sup>2</sup></b>  | <b>Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)</b> | <b>Valor aplicado em ASPSP no exercício (n)</b> | <b>Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se &lt; 0, então (o) = 0</b> | <b>Total inscrito em RP no exercício (p)</b> | <b>RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)</b> | <b>Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se &lt; 0, então (r) = 0</b> | <b>Total de RP pagos (s)</b> | <b>Total de RP a pagar (t)</b> | <b>Total de RP cancelados ou prescritos (u)</b> | <b>Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)</b> |
| Empenhos de 2023   | 122.034.606,19                                  | 137.302.506,99                                  | 15.267.900,80   | 16.529.584,80                                | -  | -  | -                            | -                              | -   | -   |
| 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  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>   |   |   |   |  |  |  |                              |                                |   | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       |   |   |   |  |  |  |                              |                                |   | <b>0,00</b>   |
| <b>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)</b> |   |   |   |  |  |  |                              |                                |   | <b>0,00</b>   |

| <b>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</b>   | <b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b> |   |                   |              |  |
|---|--|---|-------------------|--------------|--|
|   | Saldo Inicial<br>(w)                           | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup><br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|   |  | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(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) | -  | -   | -                 | -            | -  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   | <b>-</b>                                       | <b>-</b>                                      | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>   |





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-ABRIL/2024 2º BIMESTRE/2024 - MARÇO-ABRIL-2024

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

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|  |                       |                            | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)x100   |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 412.950.000,00        | 412.950.000,00             | 98.620.780,85        | 23,88%        |
| Proveniente da União   | 347.750.000,00        | 347.750.000,00             | 88.976.107,34        | 25,59%        |
| Proveniente dos Estados  | 65.200.000,00         | 65.200.000,00              | 9.644.673,51         | 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%         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>412.950.000,00</b> | <b>412.950.000,00</b>      | <b>98.620.780,85</b> | <b>23,88%</b> |

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)   | 103.444.300,00        | 101.596.070,64         | 36.477.057,85         | 35,90%        | 27.388.283,71        | 26,96%        | 26.320.797,18        | 25,91%        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 102.643.300,00        | 100.795.070,64         | 36.440.756,81         | 36,15%        | 27.351.982,67        | 27,14%        | 26.284.496,14        | 26,08%        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 801.000,00            | 801.000,00             | 36.301,04             | 4,53%         | 36.301,04            | 4,53%         | 36.301,04            | 4,53%         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 288.446.000,00        | 290.020.685,36         | 92.683.658,36         | 31,96%        | 59.576.365,96        | 20,54%        | 54.363.304,25        | 18,74%        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 281.345.000,00        | 283.193.229,36         | 92.683.658,36         | 32,73%        | 59.576.365,96        | 21,04%        | 54.363.304,25        | 19,20%        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 7.101.000,00          | 6.827.456,00           | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 7.150.000,00          | 8.069.818,00           | 2.991.850,16          | 37,07%        | 1.826.010,93         | 22,63%        | 765.746,53           | 9,49%         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 7.150.000,00          | 8.069.818,00           | 2.991.850,16          | 37,07%        | 1.826.010,93         | 22,63%        | 765.746,53           | 9,49%         | 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)  | 14.266.700,00         | 15.077.014,82          | 5.391.263,76          | 35,76%        | 3.372.104,23         | 22,37%        | 3.216.037,87         | 21,33%        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 14.266.700,00         | 14.803.470,82          | 5.334.510,38          | 36,04%        | 3.372.104,23         | 22,78%        | 3.216.037,87         | 21,72%        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                  | 273.544,00             | 56.753,38             | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 143.000,00            | 143.000,00             | 18.850,04             | 13,18%        | 15.679,36            | 10,96%        | 15.679,36            | 10,96%        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 143.000,00            | 143.000,00             | 18.850,04             | 13,18%        | 15.679,36            | 10,96%        | 15.679,36            | 10,96%        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>413.450.000,00</b> | <b>414.906.588,82</b>  | <b>137.562.680,17</b> | <b>33,16%</b> | <b>92.178.444,19</b> | <b>22,22%</b> | <b>84.681.565,19</b> | <b>20,41%</b> | <b>0,00</b>                                     |





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-ABRIL/2024 2º BIMESTRE/2024 - MARÇO-ABRIL-2024

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 (e) | DESPESAS EMPENHADAS   |               | DESPESAS LIQUIDADAS   |               | DESPESAS PAGAS        |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
|  |                       |                        | Até o bimestre (d)    | % (d/e) x 100 | Até o bimestre (e)    | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f)    | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 228.390.980,00        | 227.022.610,64         | 78.940.223,08         | #             | 61.945.130,79         | #             | 58.919.640,39         | #             | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 510.890.315,00        | 505.863.342,72         | 180.783.578,59        | #             | 137.947.887,53        | #             | 130.599.781,70        | #             | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 9.689.550,00          | 12.357.333,77          | 6.231.794,85          | #             | 4.004.095,50          | #             | 3.517.086,68          | #             | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 32.866.770,00         | 33.672.854,82          | 10.982.286,89         | #             | 8.382.664,06          | #             | 7.867.606,18          | #             | 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)   | 48.200.900,00         | 53.632.702,96          | 23.654.675,82         | #             | 18.747.266,60         | #             | 18.043.179,87         | #             | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>830.038.515,00</b> | <b>831.666.963,82</b>  | <b>298.193.145,63</b> | #             | <b>229.480.951,18</b> | #             | <b>216.497.003,48</b> | #             | <b>68.712.194,45</b>                            |

Fonte: Sistema Contábil - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/05/2024, às 18:15:35 Assinado Digitalmente

Página 04/04

Notas:

<sup>1</sup>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.

**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA  
CONTOORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA  
COGEOF



ESTADO DE SERGIPE

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-ABRIL/2024 2º BIMESTRE/2024 - MARÇO-ABRIL-2024

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<br>31 DE DEZEMBRO 2023 | 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* | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             | 2033             |
|--|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)=(1.1+1.2)    | 5.988.012,90       | 12.495.727,39       | 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 (1.1)  | 5.988.012,90       | 12.495.727,39       | 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     |
| Consócio Conec Aracaju Prestação de Serviços de Iluminação Pública | 5.988.012,90       | 12.495.727,39       | 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     |
| 0,00   | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A Contratar(1.2)   | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0,00   | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0,00   | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)                  | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Contratadas (II.1)   | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| ...  | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| ...  | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A Contratar(II.2)  | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0,00   | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| ...  | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 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)                          | 5.988.012,90       | 12.495.727,39       | 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)                                | 2.564.443.273,48   | 2.834.100.000,00    | 2.862.730.299,48 | 2.891.649.824,48 | 2.920.861.496,78 | 2.950.368.267,68 | 2.980.173.118,27 | 3.010.279.059,80 | 3.040.689.133,90 | 3.071.406.412,94 | 3.102.434.000,33 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)                  | 5.988.012,90       | 12.495.727,39       | 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     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = I / V=IV</b>   | <b>0,23%</b>       | <b>0,44%</b>        | <b>0,23%</b>     | <b>0,23%</b>     | <b>0,31%</b>     | <b>0,30%</b>     | <b>0,30%</b>     | <b>0,30%</b>     | <b>0,29%</b>     | <b>0,29%</b>     | <b>0,29%</b>     |

FONTE: Sistema -Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/05/2024, às 18:15:35 Assinado Digitalmente

Página 01 de 01

NOTA: 1 - O Fator de atualização da Receita Corrente Líquida (RCL Futura) a partir de 15/04/2024 passou a ser de 1,01020780767% MIP - Manual para Instrução de Pleitos STN.

2 - Pelo MDF 14º Edição a RCL para o exercício de referência , sendo nos cinco primeiros bimestre devera ser informado o valor previsto na LOA e, no último bimestre, o valor da RCL apurado no exercício.

3 - Pelo MDE 14º 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  
COGEOF





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-ABRIL/2024 2º BIMESTRE/2024 -MARÇO-ABRIL-2024

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |  | Até o Bimestre                                      |   | Em Reais                   |
|--|--|---|---|----------------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |  |   |   |                            |
| Previsão Inicial   |  |   |   | 3.910.183.700,00           |
| Previsão Atualizada  |  |   |   | 3.910.183.700,00           |
| Receitas Realizadas  |  |   |   | 1.246.210.941,81           |
| Déficit Orçamentário   |  |   |   | 0,00                       |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)  |  |   |   | 78.528.906,49              |
| <b>DESPESAS</b>  |  |   |   |                            |
| Dotação Inicial  |  |   |   | 3.910.183.700,00           |
| Créditos Adicionais  |  |   |   | 90.872.724,49              |
| Dotação Atualizada   |  |   |   | 4.001.056.424,49           |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 1.531.021.471,81           |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 1.029.085.060,27           |
| Despesas Pagas   |  |   |   | 987.276.217,92             |
| Superávit Orçamentário   |  |   |   | 217.125.881,54             |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 1.531.021.471,81           |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 1.029.085.060,27           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| Receita Corrente Líquida   |  |   |   | 2.653.560.698,88           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento  |  |   |   | 2.649.036.546,88           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal  |  |   |   | 2.616.363.516,24           |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b> |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>   |  |   |   |                            |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |   |   | 37.024.066,53              |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |   |   | 4.274.945,20               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |   |   | 4.025.825,76               |
| Despesas Previdenciárias Pagas   |  |   |   | 4.025.825,76               |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   | 32.998.240,77              |
| <b>Fundo em Repartição ( PLANO FINANCEIRO)</b>   |  |   |   |                            |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |   |   | 83.638.490,48              |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |   |   | 118.207.003,80             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |   |   | 118.029.273,41             |
| Despesas Previdenciárias Pagas   |  |   |   | 58.349.152,82              |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   | -34.390.782,93             |
| <b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>  |  |   |   |                            |
| Receitas Realizadas  |  |   |   | -                          |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | -                          |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | -                          |
| Despesas Pagas   |  |   |   | -                          |
| Resultado Associação às Pensões e aos Inativos Militares   |  |   |   | -                          |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>   |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b> | <b>% em Relação à Meta</b> |
|  |  | (a)   | (b)                                     | (b/a)                      |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima de Linha   |  | (114.050.600,00)                                    | 42.841.331,47                           | -37,56%                    |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha   |  | 415.480.000,00                                      | 3.616.907,99                            | 0,87%                      |





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-ABRIL/2024 2º BIMESTRE/2024 -MARÇO-ABRIL-2024

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   | 87.549.791,44                       | 1.290.205,38                    | 85.510.160,16             | 749.425,90           |
| Poder Executivo  | 86.914.561,91                       | 1.290.205,38                    | 84.874.930,63             | 749.425,90           |
| Poder Legislativo  | 635.229,53                          | 0,00                            | 635.229,53                | 0,00                 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS   | 104.582.345,46                      | 12.208.520,22                   | 29.333.276,21             | 63.040.549,03        |
| Poder Executivo  | 104.524.185,03                      | 12.208.520,22                   | 29.275.115,78             | 63.040.549,03        |
| Poder Legislativo  | 58.160,43                           | 0,00                            | 58.160,43                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>192.132.136,90</b>               | <b>13.498.725,60</b>            | <b>114.843.436,37</b>     | <b>63.789.974,93</b> |
| 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 | 179.026.624,37                      | 25%                             | 22,01%                    |                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              | 76.344.295,20                       | 70%                             | 93,54%                    |                      |
| 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        |
| <b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>   |                                     |                                 |                           |                      |
| Receitas Previdenciárias   | -                                   | -                               | -                         | -                    |
| Despesas Previdenciárias   | -                                   | -                               | -                         | -                    |
| Resultado Previdenciário   | -                                   | -                               | -                         | -                    |
| <b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>  |                                     |                                 |                           |                      |
| Receitas Previdenciárias   | -                                   | -                               | -                         | -                    |
| Despesas Previdenciárias   | -                                   | -                               | -                         | -                    |
| Resultado Previdenciário   | -                                   | -                               | -                         | -                    |
| <b>Pensões e Inativos Militares</b>  |                                     |                                 |                           |                      |
| 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            | 137.302.506,99                      | 15%                             | 16,88%                    |                      |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP  | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                 |                           |                      |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)  |                                     | 0,44%                           |                           |                      |

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 24/05/2024, às 18:15:50 Assinado Digitalmente

Página 02 de 02

NOTA:

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









ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2023 A ABRIL/2024 - 2º BIMESTRE - MARÇO-ABRIL-2024

(LRF, art. 55, inciso I alínea "a")

Table with columns for months (mai/23 to abr/24), total of last 12 months, and registration status. Includes sections for Gross Personnel Expenses, Obligations, and Financial Contribution.

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAS/COGEOF/COOC. Emissão: 24/05/2024, às 18:15:50 Assinado Digitalmente

EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA  
CONTOAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA  
COGEOF





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
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 Maio de 2024, e por meio eletrônico de acesso ao público, na página do site da Prefeitura Municipal de Aracaju, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 2º Bimestre de 2024, este relatório foi elaborado de acordo com MDF 14º Edição. Portaria STN/MF nº 699, de 07 de Julho de 2023.

**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**JEFERSON DANTAS PASSOS**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4538-2699-33C6-8735

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

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 27/05/2024 17:12:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 27/05/2024 17:17:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 29/05/2024 11:18:49 (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 29/05/2024 11:25:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.XXX.XXX-53) em 29/05/2024 11:37:47 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4538-2699-33C6-8735>