



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Aracaju, 27 de Março de 2002.

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,concernente às normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, estabelece que ao final de cada bimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e Órgãos referidos no artigo 165 CF, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, assinado pelo respectivo chefe e autoridades responsáveis pela administração financeira e Controle Interno, bem como por outras autoridades que vierem a ser definidas por ato próprio de cada Poder ou Órgão.

- 2 - O Relatório Resumido de Execução Orçamentária, consoante determina a supracitada Lei de Responsabilidade Fiscal, deve conter as seguintes informações:balanço orçamentário, execução da receita e despesa, apuração da receita corrente líquida, receita e despesas previdenciárias, resultados primário e nominal, restos a pagar, variações patrimoniais e outros.
- 3 - As demonstrações que compõem o mencionado documento são consolidadas e avaliadas quanto à consistência dos dados nelas contidos no âmbito desta Secretaria.
- 4 - Com efeito, determina a mesma Lei que o Relatório de que se trata, deverá ser publicado e disponibilizado ao acesso público até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, prazo este que, para o sexto bimestre,encerra-se em 27 de Março de 2002.
- 5 - Assim sendo, e com o objetivo de dar fiel cumprimento à determinação legal, cuja finalidade precípua consiste na preservação do princípio constitucional da publicidade, submetemos a Vossa Excelência o incluso Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Poder Municipal, referente ao bimestre Janeiro e Fevereiro de 2002.

Atenciosamente,

NILSON NASCIMENTO LIMA
Secretário Municipal de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS
LRF.Art.52, inciso II.alínea "a" - Anexo II
PERÍODO DE REFERENCIA JAN/FEV/02

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	289.467.000,00	289.467.000,00	49.865.080,40	98,75%	49.865.080,40	98,75%	239.601.919,60
Rec.Tributária	72.778.100,00	72.778.100,00	18.516.264,00	36,67%	18.516.264,00	36,67%	54.261.836,00
Impostos	63.817.600,00	63.817.600,00	16.876.581,07	33,42%	16.876.581,07	33,42%	46.941.018,93
	22.455.000,00	22.455.000,00	10.430.538,65	20,66%	10.430.538,65	20,66%	12.024.461,35
ISS	32.174.700,00	32.174.700,00	5.188.587,55	10,27%	5.188.587,55	10,27%	26.986.112,45
IR	4.756.500,00	4.756.500,00	519.082,31	1,03%	519.082,31	1,03%	4.237.417,69
ITBI	4.431.400,00	4.431.400,00	738.372,56	1,46%	738.372,56	1,46%	3.693.027,44
Taxas	8.960.500,00	8.960.500,00	1.639.682,93	3,25%	1.639.682,93	3,25%	7.320.817,07
Receita de Contribuições	13.341.100,00	13.341.100,00	1.898.952,72	3,76%	1.898.952,72	3,76%	11.442.147,28
Contribuições Sociais	5.768.300,00	5.768.300,00	882.282,31	1,75%	882.282,31	1,75%	4.886.017,69
Contribuições Econômicas	7.572.800,00	7.572.800,00	1.016.670,41	2,01%	1.016.670,41	2,01%	6.556.129,59
Receita Patrimonial	2.631.500,00	2.631.500,00	608.821,26	1,21%	608.821,26	1,21%	2.022.678,74
Dividendos	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00
Remuneração de Depósitos Bancários	2.626.000,00	2.626.000,00	608.821,26	1,21%	608.821,26	#DIV/0!	2.017.178,74
Receita de Serviços	66.206.000,00	66.206.000,00	4.767.094,15	9,44%	4.767.094,15	9,44%	61.438.905,85
Serviços de Atenção Básica de Saúde	45.180.500,00	45.180.500,00	2.022.787,55	4,01%	2.022.787,55	4,01%	43.157.712,45
Serviços de Média Complexidade de Saúde	9.985.000,00	9.985.000,00	2.409.478,99	4,77%	2.409.478,99	4,77%	7.575.521,01
Serviços de Alta Complexidade de Saúde	4.704.000,00	4.704.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.704.000,00
Serviços de Incentivo à Saúde	6.336.500,00	6.336.500,00	334.827,61	0,66%	334.827,61	0,66%	6.001.672,39
Transferências Correntes	115.201.400,00	115.201.400,00	21.075.255,23	41,73%	21.075.255,23	41,73%	94.126.144,77
Transferências Intergovernamentais	104.865.400,00	104.865.400,00	21.009.970,86	41,61%	21.009.970,86	41,61%	83.855.429,14
Transferência da União	57.606.900,00	57.606.900,00	12.217.427,82	24,19%	12.217.427,82	24,19%	45.389.472,18
Cota Parte do FPM	54.730.300,00	54.730.300,00	11.651.527,60	23,07%	11.651.527,60	23,07%	43.078.772,40
Cota Parte Fundo Redutor LC91/97	1.522.700,00	1.522.700,00	437.444,03	0,87%	437.444,03	0,87%	1.085.255,97
Cota Parte ITR/INCRA	9.700,00	9.700,00	193,27	0,00%	193,27	0,00%	9.506,73
Outras Transferência da União	1.344.200,00	1.344.200,00	128.262,92	0,25%	128.262,92	0,25%	1.215.937,08
Transferência Financeira - LC 87/96 (ICMS/DESON)	768.200,00	768.200,00	128.262,92	0,25%	128.262,92	0,25%	639.937,08
Demais Transferência da União	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	576.000,00
Transferências dos Estados	45.368.900,00	45.368.900,00	8.185.448,05	16,21%	8.185.448,05	16,21%	37.183.451,95
Cota Parte do IPVA	6.509.700,00	6.509.700,00	1.338.020,65	2,65%	1.338.020,65	2,65%	5.171.679,35
Cota Parte do ICMS	38.859.200,00	38.859.200,00	6.847.427,40	13,56%	6.847.427,40	13,56%	32.011.772,60
Transferências Multigovernamentais	1.889.600,00	1.889.600,00	607.094,99	1,20%	607.094,99	1,20%	10.270.715,63
Ganhos do Fundef	1.889.600,00	1.889.600,00	607.094,99	1,20%	607.094,99	1,20%	10.270.715,63
Transf. de Convênios da União e de suas Entidades	10.336.000,00	10.336.000,00	65.284,37	0,13%	65.284,37	0,13%	10.270.715,63
Outras Receitas Correntes	19.308.900,00	19.308.900,00	2.998.693,04	5,94%	2.998.693,04	5,94%	16.310.206,96
Multas e Juros de Mora	5.443.370,00	5.443.370,00	587.883,58	1,16%	587.883,58	1,16%	4.855.486,42
Receita da Dívida Ativa	11.893.400,00	11.893.400,00	2.127.631,02	4,21%	2.127.631,02	4,21%	9.765.768,98
Receita Correntes Diversas	1.972.130,00	1.972.130,00	283.178,44	0,56%	283.178,44	0,56%	1.688.951,56
RECEITA DE CAPITAL	44.010.000,00	44.010.000,00	632.804,79	0,01	632.804,79	0,01	43.377.195,21
Operação de Crédito	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.500.000,00
Alienações de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00
Transferências de Capital	32.490.000,00	32.490.000,00	632.804,79	1,25%	632.804,79	1,25%	31.857.195,21
Transf.de Conv.da União e de suas Entidades	32.490.000,00	32.490.000,00	632.804,79	1,25%	632.804,79	1,25%	31.857.195,21
SUBTOTAL DA RECEITAS	333.477.000,00	333.477.000,00	50.497.885,19	100,00%	50.497.885,19	100,00%	282.979.114,81
DEFICIT							
TOTAL DAS RECEITAS (1/2)	333.477.000,00	333.477.000,00	50.497.885,19		50.497.885,19		282.979.114,81

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Continuação

ARACAJU,SE 27 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA (JAN/FEV/02)
LRF. Art 52, inciso I. alíneas "a" e "b" - Anexo I

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	289.467.000,00	49.865.080,40	239.601.919,60
Receita Tributária	72.778.100,00	18.516.264,00	54.261.836,00
Receita de Contribuições	13.341.100,00	1.898.952,72	11.442.147,28
Receita Patrimonial	2.631.500,00	608.821,26	2.022.678,74
Receita de Serviços	66.206.000,00	4.767.094,15	61.438.905,85
Transferências Correntes	115.201.400,00	21.075.255,23	94.126.144,77
Outras Receitas Correntes	19.308.900,00	2.998.693,04	16.310.206,96
RECEITAS DE CAPITAL	44.010.000,00	632.804,79	43.377.195,21
Operações de Crédito	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00	20.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	32.490.000,00	632.804,79	31.857.195,21
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	32.490.000,00	632.804,79	31.857.195,21
SUBTOTAL	333.477.000,00	50.497.885,19	282.979.114,81
DÉFICIT			
TOTAL	333.477.000,00	50.497.885,19	282.979.114,81
DESPESAS	DOTAÇÃO P/O EXERCÍCIO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	258.024.910,00	38.309.309,85	219.715.600,15
Pessoal e Encargos Sociais	147.081.790,00	24.439.127,56	122.642.662,44
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Aplicações Direta	147.081.790,00	24.439.127,56	122.642.662,44
Juros e Encargos da Dívida	5.200.000,00	573.636,32	4.626.363,68
Aplicações Direta	5.200.000,00	573.636,32	4.626.363,68
Outras Despesas Correntes	105.743.120,00	13.296.545,97	92.446.574,03
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	2.769.000,00	14.335,00	2.754.665,00
Aplicações Direta	102.974.120,00	13.282.210,97	89.691.909,03
DESPESAS DE CAPITAL	72.675.090,00	1.310.005,85	71.365.084,15
Investimentos	70.031.890,00	1.134.453,23	68.897.436,77
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	153.600,00	0,00	153.600,00
Aplicações Direta	69.878.290,00	1.134.453,23	68.743.836,77
Inversões Financeiras	1.943.200,00	61.032,58	1.882.167,42
Aplicações Direta	1.943.200,00	61.032,58	1.882.167,42
Amortização da Dívida	700.000,00	114.520,04	585.479,96
Aplicações Direta	700.000,00	114.520,04	585.479,96
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.777.000,00	0,00	2.777.000,00
SUBTOTAL	333.477.000,00	39.619.315,70	293.857.684,30
SUPERAVIT		10.878.569,49	-10.878.569,49
TOTAL	333.477.000,00	50.497.885,19	282.979.114,81

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 27 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DEDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJUNILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇASMÔNICA MARIA C.MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNORICARDO DE O.NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS
LRF.Art.52, inciso II.alínea "a" - Anexo II
PERÍODO DE REFERENCIA FEV/DEZ/02

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO P/O EXERCÍCIO	DESPESAS						SALDO
			Empenhada		Liquidada				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
DESPESAS CORRENTES	258.024.910,00	258.024.910,00	132.094.844,75	132.094.844,75	38.309.309,85	96,69%	38.309.309,85	96,69%	219.715.600,15
Pessoal e Encargos Sociais	147.081.790,00	147.081.790,00	94.220.216,56	94.220.216,56	24.439.127,56	61,68%	24.439.127,56	61,68%	122.642.662,44
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Aplicações Direta	147.081.790,00	147.081.790,00	94.220.216,56	94.220.216,56	24.439.127,56	61,68%	24.439.127,56	61,68%	122.642.662,44
Juros e Encargos da Dívida	5.200.000,00	5.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	573.636,32	1,45%	573.636,32	1,45%	4.626.363,68
Aplicações Direta	5.200.000,00	5.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	573.636,32	1,45%	573.636,32	1,45%	4.626.363,68
Outras Despesas Correntes	105.743.120,00	105.743.120,00	33.674.628,19	33.674.628,19	13.296.545,97	33,56%	13.296.545,97	33,56%	92.446.574,03
Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferencias a Instituições Privadas	2.919.000,00	2.769.000,00	1.057.434,28	1.057.434,28	14.335,00	0,04%	14.335,00	0,04%	2.754.665,00
Aplicações Direta	102.824.120,00	102.974.120,00	32.617.193,91	32.617.193,91	13.282.210,97	33,52%	13.282.210,97	33,52%	89.691.909,03
DESPESAS DE CAPITAL	72.675.090,00	72.675.090,00	13.369.011,45	13.369.011,45	1.310.005,85	3,31%	1.310.005,85	3,31%	71.365.084,15
Investimentos	70.031.890,00	70.031.890,00	12.352.811,45	12.352.811,45	1.134.453,23	2,86%	1.134.453,23	2,86%	68.897.436,77
Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferencias a Instituições Privadas	153.600,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	153.600,00
Aplicações Direta	69.878.290,00	69.878.290,00	12.352.811,45	12.352.811,45	1.134.453,23	2,86%	1.134.453,23	2,86%	68.743.836,77
Inversões Financeiras	1.943.200,00	1.943.200,00	366.200,00	366.200,00	61.032,58	0,15%	61.032,58	0,15%	1.882.167,42
Aplicações Direta	1.943.200,00	1.943.200,00	366.200,00	366.200,00	61.032,58	0,15%	61.032,58	0,15%	1.882.167,42
Amortização da Dívida	700.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	114.520,04	0,29%	114.520,04	0,29%	585.479,96
Aplicações Direta	700.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	114.520,04	0,29%	114.520,04	0,29%	585.479,96
RESERVA DE CONTIGENCIA	2.777.000,00	2.777.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2.777.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	333.477.000,00	333.477.000,00	145.463.856,20	145.463.856,20	39.619.315,70	100,00%	39.619.315,70	100,00%	293.857.684,30
SUPERAVIT							10.878.569,49		-10.878.569,49
TOTAL DAS DESPESAS (2/2)	333.477.000,00	333.477.000,00	145.463.856,20	145.463.856,20	39.619.315,70	100,00%	50.497.885,19	100,00%	282.979.114,81

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 27 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E PROGRAMA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF.Art.52, inciso II.alínea "c" - Anexo III
PERIODO DE REFERENCIA JAN/FEV/02

R\$1,00

FUNÇÃO/PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO P/O EXERCÍCIO (B)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA			(F/D)	SALDO
			No Bimestre (C)	Até o Bimestre (D)	No Bimestre (E)	Até o Bimestre (F)	% (F)		
LEGISLATIVA	12.750.000,00	12.750.000,00	3.761.469,56	3.761.469,56	2.466.550,58	2.466.550,58	6,23%	1,70%	10.283.449,42
ESSENCIAL DA JUSTIÇA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.207.336,21	1.207.336,21	260.555,27	260.555,27	0,66%	0,18%	1.239.444,73
ADMINISTRAÇÃO	47.201.560,00	46.701.560,00	18.524.134,69	18.524.134,69	6.892.107,20	6.892.107,20	17,40%	4,74%	39.809.452,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.421.000,00	10.421.000,00	4.641.891,33	4.641.891,33	750.973,67	750.973,67	1,90%	0,52%	9.670.026,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.982.000,00	21.982.000,00	19.827.000,00	19.827.000,00	3.010.993,25	3.010.993,25	7,60%	2,07%	18.971.006,75
SAÚDE	87.294.000,00	87.294.000,00	25.550.858,62	25.550.858,62	8.035.023,92	8.035.023,92	20,28%	5,52%	79.258.976,08
TRABALHO	4.560.000,00	4.560.000,00	526.316,62	526.316,62	179.733,18	179.733,18	0,45%	0,12%	4.380.266,82
EDUCAÇÃO	57.427.660,00	57.427.660,00	38.951.238,34	38.951.238,34	7.820.204,92	7.820.204,92	19,74%	5,38%	49.607.455,08
CULTURA	2.792.130,00	3.237.130,00	1.216.874,66	1.216.874,66	717.712,81	717.712,81	1,81%	0,49%	2.519.417,19
URBANISMO	46.567.650,00	47.867.650,00	17.396.423,38	17.396.423,38	7.572.561,64	7.572.561,64	19,11%	5,21%	40.295.088,36
HABITAÇÃO	11.000.000,00	11.000.000,00	5.727.597,08	5.727.597,08	143.719,49	143.719,49	0,36%	0,10%	10.856.280,51
SANEAMENTO	4.000.000,00	3.000.000,00	386.535,00	386.535,00	95.500,00	95.500,00	0,24%	0,07%	2.904.500,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	335.000,00	335.000,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	0,02%	0,00%	327.776,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.606.000,00	3.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.361.000,00
TRANSPORTE	14.800.000,00	14.800.000,00	2.798.336,01	2.798.336,01	887.678,71	887.678,71	2,24%	0,61%	13.912.321,29
ENCARGOS ESPECIAIS	7.240.000,00	7.240.000,00	4.940.620,70	4.940.620,70	778.777,06	778.777,06	1,97%	0,54%	6.461.222,94
TOTAL	333.477.000,00	333.477.000,00	145.463.856,20	145.463.856,20	39.619.315,70	39.619.315,70	100,00%	27,24%	293.857.684,30

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 27 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF.Art.52, § 1º - Anexo IV
PERIODO DE REFERENCIA JAN/FEV/02

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL A	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO B	RECEITAS REALIZADAS C	% C/B	SALDO
Operações de Crédito (A)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliaria (B)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Participação Percentual (B/A)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

NÃO HOUVE

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL A	DOTAÇÃO P/O EXERCÍCIO B	DESPESAS		%	SALDO
			Empenhadas C	Liquidadas D		
Amortização da Dívida (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Refinanciamento da Dívida (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Participação Percentual (B/A)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 27 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE ACORDO COM O INCISO IV DO
ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(PERÍODO DE REFERÊNCIA - MAR/01 A FEV/02)
ANEXO V

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS)	PREVISÃO PREVISÃO P/ O
													12 MESES)	EXERCÍCIO
	Mar/01	Arb/01	Mai/01	Jun/01	JUL/01	AGO/01	SET/01	OUT/01	NOV/01	DEZ/01	JAN/02	FEV/02		
I - RECEITAS CORRENTES	17.549.906,85	19.062.693,11	18.371.045,51	16.732.373,42	18.933.972,67	18.323.304,50	18.473.251,12	18.207.323,25	17.353.646,36	20.996.507,95	27.005.849,00	23.612.526,87	234.622.400,61	292.467.000,00
Receita Tributária	5.281.422,78	7.060.522,59	4.893.320,21	4.609.256,24	4.045.206,20	4.202.802,65	4.044.592,60	3.697.888,46	4.059.522,89	4.321.342,80	11.503.026,01	7.013.237,99	64.732.141,42	72.778.100,00
IPTU	1.741.011,02	3.215.175,16	1.389.782,65	1.055.191,95	908.353,79	673.543,03	459.310,61	473.634,86	492.024,56	484.796,70	7.427.043,41	3.003.495,24	21.323.362,98	22.455.000,00
ISS	2.257.025,41	2.857.786,91	2.618.720,95	2.358.172,91	2.121.602,67	2.528.100,10	2.432.814,42	2.177.272,61	2.595.954,32	2.720.021,63	2.780.044,80	2.408.542,75	29.856.059,48	32.174.700,00
IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.962,62	343.119,69	519.082,31	4.756.500,00
ITBI	274.927,70	312.904,18	295.212,51	339.601,34	397.856,68	467.826,68	384.725,38	460.232,05	333.755,95	325.415,66	429.535,37	308.837,19	4.330.830,69	4.431.400,00
OUTRAS	1.008.458,65	674.656,34	589.604,10	856.290,04	617.393,06	533.332,84	767.742,19	586.748,94	637.788,06	791.108,81	690.439,81	949.243,12	8.702.805,96	8.960.500,00
Receita de Contribuições	866.784,66	876.486,33	915.483,45	1.168.763,25	1.236.269,73	1.122.240,27	1.129.326,60	1.047.212,92	1.055.927,70	1.172.531,36	703.076,37	1.195.876,35	12.489.978,99	13.341.100,00
Receita Patrimoniais	160.534,59	260.904,91	218.290,48	219.994,13	254.072,04	270.636,73	247.464,09	351.739,55	296.724,58	248.680,96	288.214,76	320.606,50	3.137.863,32	2.631.500,00
Receita da Serviços	1.068.719,13	1.051.208,90	1.090.355,25	1.208.666,26	2.314.198,57	2.369.262,34	2.300.409,51	2.291.802,34	2.454.665,69	2.400.886,52	2.343.810,20	2.423.283,95	23.317.268,66	66.206.000,00
Transferências Correntes	8.638.130,84	8.289.263,32	9.030.281,82	8.076.516,65	9.187.613,45	8.512.569,82	8.685.879,87	8.973.407,65	7.634.098,52	11.114.959,23	10.171.306,91	10.903.948,32	109.217.976,40	115.201.400,00
Cota-Parte do FPM	3.649.673,47	4.221.719,68	4.746.703,75	4.118.478,47	3.795.257,47	3.955.015,83	4.231.241,63	4.043.718,07	4.202.828,22	4.821.946,86	5.599.159,55	6.489.812,08	53.875.555,08	56.253.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.448.827,84	2.787.115,21	3.014.423,98	2.753.552,63	3.402.082,76	2.741.437,01	2.883.871,84	3.738.136,31	2.616.750,69	2.986.642,54	3.711.362,40	3.136.065,00	37.220.268,21	38.859.200,00
Cota-Parte do ICMS/Desoneração Exportação	58.198,56	58.198,56	58.198,56	58.198,56	58.198,56	58.198,56	58.198,56	58.198,56	58.198,56	58.198,56	64.131,46	64.131,46	710.248,52	768.200,00
Cota-Parte do IPVA	790.664,75	542.598,84	604.774,94	525.388,15	619.476,82	699.355,75	500.812,48	271.536,93	166.964,37	103.713,53	468.671,66	869.348,99	6.163.307,21	6.509.700,00
Transferências Multigovernamentais (Ganho/Fundef)	117.682,74	163.661,62	152.899,45	162.255,13	74.264,67	176.582,45	149.494,28	156.985,84	166.597,22	219.927,84	264.972,77	342.122,22	2.147.446,23	1.889.600,00
Outras Transferência da União	573.083,48	515.969,41	453.281,14	458.643,71	1.238.333,17	881.980,22	862.261,08	704.831,94	422.759,46	2.924.529,90	63.009,07	2.468,57	9.101.151,15	10.921.700,00
Demais Receitas Correntes	1.341.709,22	1.383.546,84	1.990.899,20	1.209.731,64	1.557.819,46	1.508.778,99	1.810.349,13	1.574.974,17	1.508.454,17	1.311.825,71	1.610.274,96	1.388.418,08	18.196.781,57	19.308.900,00
Receita Correntes de Órgãos e Entidades Adm.Indireta	192.605,63	140.760,22	232.415,10	239.445,25	338.793,22	337.013,70	255.229,32	270.298,16	344.252,81	426.281,37	386.139,79	367.155,68	3.530.390,25	3.000.000,00
II - DEDUÇÕES	395.147,34	395.208,09	407.389,11	656.845,61	663.665,44	489.822,42	492.740,99	407.508,80	408.391,61	647.576,27	175.802,75	706.479,56	5.846.577,99	5.768.300,00
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	395.147,34	395.208,09	407.389,11	656.845,61	663.665,44	489.822,42	492.740,99	407.508,80	408.391,61	647.576,27	175.802,75	706.479,56	5.846.577,99	5.768.300,00
Contribuição Serv.Custelo Assist.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Diversas ref. a cancelamentos Restos Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	17.154.759,51	18.667.485,02	17.963.656,40	16.075.527,81	18.270.307,23	17.833.482,08	17.980.510,13	17.799.814,45	16.945.254,75	20.348.931,68	26.830.046,25	22.906.047,31	228.775.822,62	286.698.700,00

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 27 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF Art.53.inciso II - Anexo VI
PERÍODO DE REFERENCIA JAN/FEV/02

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR
			No Bimestre	Até o Bimestre	
I - Receitas Previdenciarias					
Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativos	5.768.300,00	5.768.300,00	882.282,31	882.282,31	793.483,86
Contribuição do Servidor Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte do Município ao Regime Próprio de Previd. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I)	5.768.300,00	5.768.300,00	882.282,31	882.282,31	793.483,86

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO P/O EXERCÍCIO	DESPESAS LIQUIDADAS		PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR
			No Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesas Previdenciarias					
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social - Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social - Inativos e Pensionistas	22.019.000,00	22.019.000,00	3.013.216,05	3.013.216,05	3.222.633,66
TOTAL (II)	22.019.000,00	22.019.000,00	3.013.216,05	3.013.216,05	3.222.633,66
III - Resultado Previdenciario (I - II)	-16.250.700,00	-16.250.700,00	-2.130.933,74	-2.130.933,74	-2.429.149,80

ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	MÊS REFERÊNCIA	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Ano Anterior	Ano Atual
IV - Saldo e Aplicações Financeiras do				
	510,00	2.184,18	239.731,44	2.184,18

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 27 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
RESULTADO PRIMÁRIO
LRF Art.53.inciso III - Anexo VII
PERIODO DE REFERENCIA JAN/FEV/02

R\$1,00

I - RECEITAS FISCAIS	PREVISAO P/O EXERCICIO	RECEITAS REALIZADAS		PERIODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR
		No Bimestre	Até o Bimestre	
I. 1 - Receitas Correntes	286.835.500,00	49.256.259,14	49.256.259,14	38.784.252,87
Receita Tributária	72.778.100,00	18.516.264,00	18.516.264,00	16.187.462,04
IPTU	22.455.000,00	10.430.538,65	10.430.538,65	9.637.973,61
ISS	32.174.700,00	5.188.587,55	5.188.587,55	4.508.763,56
IR	4.756.500,00	519.082,31	519.082,31	650.195,85
ITBI	4.431.400,00	738.372,56	738.372,56	447.043,87
OUTRAS	8.960.500,00	1.639.682,93	1.639.682,93	943.485,15
Receita de Contribuições	13.341.100,00	1.898.952,72	1.898.952,72	1.930.021,98
Receita de Serviços	66.206.000,00	4.767.094,15	4.767.094,15	2.270.358,43
Transferências Correntes	115.201.400,00	21.075.255,23	21.075.255,23	16.558.103,68
FPM	54.730.300,00	11.651.527,60	11.651.527,60	9.304.429,54
ICMS	38.859.200,00	6.847.427,40	6.847.427,40	5.516.633,14
Outras Transferências	21.611.900,00	2.576.300,23	2.576.300,23	1.737.041,00
Receita Patrimonial Líquida	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.631.500,00	608.821,26	608.821,26	146.841,45
(-) Remuneração de Despositos Bancários	2.626.000,00	608.821,26	608.821,26	146.841,45
Demais Receitas Correntes	19.308.900,00	2.998.693,04	2.998.693,04	1.838.306,74
Dívida Ativa	11.893.400,00	2.127.631,02	2.127.631,02	1.161.123,58
Diversas Receitas Correntes	7.415.500,00	871.062,02	871.062,02	677.183,16
(-) Receita de Cancelamentos Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
I. 2 - Receitas de Capital	44.010.000,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	32.490.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	32.490.000,00	632.804,79	632.804,79	0,00
(-) Receitas de Privatizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00
II - DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO P/O EXERCICIO	DESPESAS LIQUIDADAS		PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR
		No Bimestre	Até o Bimestre	
II.1 - Despesas Correntes	247.624.910,00	37.147.702,21	37.162.037,21	23.904.932,18
Pessoal e Encargos Sociais	147.081.790,00	24.439.127,56	24.439.127,56	18.322.600,57
Outras Despesas Correntes	105.743.120,00	13.282.210,97	13.296.545,97	6.151.378,34
(-) Juros e Encargos da Dívida	5.200.000,00	573.636,32	573.636,32	569.046,73
II.2 - Despesas de Capital	71.275.090,00	1.080.965,77	1.080.965,77	42.189,67
Investimentos	70.031.890,00	1.134.453,23	1.134.453,23	89.393,15
Inversões Financeiras	1.943.200,00	61.032,58	61.032,58	61.032,58
(-) Amortização da Dívida	700.000,00	114.520,04	114.520,04	108.236,06
(-) Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aquisição de Títulos de Capital já Integrado	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Resultado Primário (I - II)	11.945.500,00	11.027.591,16	11.013.256,16	14.837.131,02

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 27 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
RESULTADO NOMINAL
LRF Art.53.inciso III - Anexo VII - A
PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/FEV/02

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C - B)	Até o Bimestre (C - A)
I - Dívida Consolidada	100.771.930,07	100.771.930,07	104.172.947,71	3.401.017,64	3.401.017,64
(-) Disponibilidade de Caixa	19.650.694,50	19.650.694,50	31.818.590,82	12.167.896,32	12.167.896,32
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Demais Ativos Financeiros	100.947,10	100.947,10	99.535,72	-1.411,38	-1.411,38
II - Dívida Consolidada Líquida	81.020.288,47	81.020.288,47	72.254.821,17	-8.765.467,30	-8.765.467,30
III - Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Dívida Fiscal Líquida (II - III)	81.020.288,47	81.020.288,47	72.254.821,17	-8.765.467,30	-8.765.467,30

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 27 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTO A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
LRF.Art.53, inciso V - Anexo VIII
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA JAN/FEV/02

R\$1,00

PODER / ORGAO	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	RP PROCESSADOS				RP NAO-PROCESSADOS			
		Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
LEGISLATIVO	93.662,24	0,00	0,00	0,00	93.662,24	0,00	0,00	0,00	93.662,24
Câmara Municipal de Aracaju	93.662,24	0,00	0,00	0,00	93.662,24	0,00	0,00	0,00	93.662,24
EXECUTIVO	10.783.122,65	0,00	0,00	2.245.772,02	8.537.350,63	0,00	0,00	1.037.545,02	7.499.805,61
Gab.do Prefeito	96.562,39	0,00	0,00	53.325,51	43.236,88	0,00	0,00	0,00	43.236,88
Fundação Mun. do Trabalho	9.891,00	0,00	0,00	9.566,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
Fundação Mun. de Cultura	370.610,60	0,00	0,00	166.196,70	204.413,90	0,00	0,00	340,00	204.073,90
Gab. do Vice	44,65	0,00	0,00	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Governo	45.576,11	0,00	0,00	45.576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral	17.790,86	0,00	0,00	16.145,00	1.645,86	0,00	0,00	1.357,23	288,63
Sec.Mun. de Ação Social	164.603,55	0,00	0,00	135.622,65	28.980,90	0,00	0,00	0,00	28.980,90
Sec.Mun. de Comunicação Social	149.542,56	0,00	0,00	107.121,76	42.420,80	0,00	0,00	1.800,00	40.620,80
Sec.Mun.de Adm.Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.Mun.de Educação	1.004.929,85	0,00	0,00	573.071,87	431.857,98	0,00	0,00	27.459,81	404.398,17
Sec.Mun.de Finanças	8.425,57	0,00	0,00	3.365,57	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
Sec.Mun.de Planejamento	5.462.891,06	0,00	0,00	252.603,67	5.210.287,39	0,00	0,00	413.816,78	4.796.470,61
Sec.Mun.de Rec.H. Previdência	16.175,16	0,00	0,00	8.695,53	7.479,63	0,00	0,00	1.459,63	6.020,00
Sec.Mun. de Saúde	2.577.275,03	0,00	0,00	813.506,24	1.763.768,79	0,00	0,00	111.263,06	1.652.505,73
SMTT	858.804,26	0,00	0,00	60.930,76	797.873,50	0,00	0,00	480.048,51	317.824,99
TOTAL	10.876.784,89	0,00	0,00	2.245.772,02	10.876.784,89	0,00	0,00	1.037.545,02	7.593.467,85

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 28 DE MAI\ÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
LRF.Art.53, §1º, inciso I - Anexo X
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA JAN/FEV/02

R\$1,00

ANO	ESPECIFICAÇÃO			
	RECEITAS		DESPESA	RESULTADO
	Contribuição Servidor	Tesouro Municipal		
2002	3.906.156	20.610.949	24.517.105	0
2003	3.913.557	21.905.218	25.818.775	0
2004	3.911.012	23.661.576	27.572.588	0
2005	3.910.613	25.223.233	29.133.846	0
2006	3.899.142	27.202.123	31.101.265	0
2007	3.894.687	28.883.916	32.778.603	0
2008	3.883.198	30.746.252	34.629.450	0
2009	3.872.334	32.681.002	36.553.336	0
2010	3.868.406	34.140.935	38.009.341	0
2011	3.864.157	35.637.861	39.502.018	0
2012	3.853.842	37.324.656	41.178.498	0
2013	3.849.596	38.734.168	42.583.764	0
2014	3.838.298	40.453.490	44.291.788	0
2015	3.827.269	42.638.893	46.466.162	0
2016	3.816.770	44.217.352	48.034.122	0
2017	3.808.875	45.914.987	49.723.862	0
2018	3.797.001	47.294.797	51.091.798	0
2019	3.805.208	48.066.502	51.871.710	0
2020	3.812.448	48.994.227	52.806.675	0
2021	3.816.558	50.027.821	53.844.379	0
2022	3.821.788	50.946.311	54.768.099	0
2023	3.821.045	52.078.891	55.899.936	0
2024	3.818.645	52.976.548	56.795.193	0
2025	3.830.679	53.621.118	57.451.797	0
2026	3.834.308	54.205.741	58.040.049	0
2027	3.842.927	54.906.382	58.749.309	0
2028	3.845.767	55.638.569	59.484.336	0
2029	3.851.490	55.950.800	59.802.290	0
2030	3.853.221	56.385.861	60.239.082	0
2031	3.859.052	56.840.116	60.699.168	0
2032	3.858.436	57.315.550	61.173.986	0
3033	3.858.899	57.477.092	61.335.991	0
2034	3.858.457	57.550.866	61.409.323	0
2035	3.863.873	57.637.730	61.501.603	0

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 28 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C. MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
LRF, Art. 53, §1º, inciso I - Anexo IX
PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/FEV/02

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	REALIZAÇÃO	SALDO
		Até o Bimestre	
Receitas de Operação de Crédito (A)			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO P/O EXERCÍCIO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
		Até o Bimestre	
NÃO HOUVE			
Despesas de Capital			0,00
(-) Incentivo a Contribuinte -LRF,artigo32,inciso I,paragrafo 3º			0,00
(-) Incentivo Inst. Financeira - LRF.artigo 32,inciso II,paragrafo 3º			0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	0,00		0,00
DIFERENÇA (A) - (B)	0,00	0,00	0,00

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 27 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
LRF, Art. 53§1º, INCISO III - Anexo XI
PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/FEV/02

R\$1,00

I - RECEITAS	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		Até o Bimestre	
Receitas de Capital Alienação de Ativos	0,00	0,00 NÃO HOUVE	0,00
II - DESPESAS	DOTAÇÃO P/O EXERCÍCIO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
		Até o Bimestre	
Aplicação dos recursos provenientes de Alienação de Ativos	0,00	0,00 NÃO HOUVE	0,00
III - SALDO FINANCEIRO A APLICAR (I - II)	0,00	0,00	0,00

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 27 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C. MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO PARA MUNICÍPIOS CONFORME LEI Nº 9.717/98
ANEXO III DA PORTARIA Nº 4.992
PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/FEV/02

Valores em reais correntes			
Detalhamento Orçamentário	Administração Direta	Administração Indireta	Total Geral
1 - Despesa com Pessoal Ativo	17.210.170,71	2.306.330,00	19.516.500,71
1.1 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.154.228,17	2.306.330,00	15.460.558,17
1.2 Outras Vantagens Variáveis	2.800,00	0,00	2.800,00
1.3 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00
1.4 Despesas Sentenças Judiciais	4.049.142,54	0,00	4.049.142,54
2 - Despesa com Benefícios Previdenciários			
2.1 Pessoal Inativo Civil e Pensionistas	3.053.569,62	0,00	3.053.569,62
2.1.1 Aposentadorias	3.053.569,62	0,00	3.053.569,62
2.1.1.1 Tempo de Contribuição	2.790.458,40	0,00	2.790.458,40
2.1.1.2 Idade	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3 Invalidez	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Pensões	222.757,65	0,00	222.757,65
2.1.3 Auxílios/ S/Família	40.353,57	0,00	40.353,57
2.1.4 Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00
3 - Receita de Contribuições dos Segurados	882.282,31	0,00	882.282,31
3.1 Contribuições dos Servidores Cíveis e Pensionistas	882.282,31	0,00	882.282,31
3.1.1 Servidor Ativo	882.282,31	0,00	882.282,31
3.1.2 Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
3.1.3 Pensionistas	0,00	0,00	0,00
4 - Receita proveniente do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00
5 - Aporte do Município ao Regime Próprio de Previdência Social	2.566.800,00	0,00	2.566.800,00
6 - Receita Corrente Líquida*	228.775.822,62	0,00	228.775.822,62
7 - Receita Diretamente Arrecadada Ampliada	24.022.731,02	0,00	24.022.731,02
8 - FPM	12.088.971,63	0,00	12.088.971,63

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

OBS:2: O Regime Próprio dos Servidores Públicos do Município de Aracaju opera cobrando do Servidor uma contribuição de 10% de sua remuneração e ficando a cargo do Tesouro Municipal a de Complementação dos gastos Previdenciários.

ARACAJU, SE 27 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C. MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS
LRF.Art.52, inciso II.alínea "a" - Anexo II -B
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76

EMSURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/FEV/02

R\$1,00

RECEITAS	ESTIMATIVA INICIAL	RECEITA P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
RECEITA OPERACIONAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	374.286,42	7,69%	374.286,42	7,69%	1.125.713,58
Vendas de Serviços	1.500.000,00	1.500.000,00	374.286,42	7,69%	374.286,42	7,69%	1.125.713,58
RECEITA NÃO OPERACIONAL	14.270.000,00	14.270.000,00	4.493.131,35	92,31%	4.493.131,35	92,31%	9.776.868,65
Valores Recuperados	50.000,00	50.000,00	6.947,47	0,14%	6.947,47	0,14%	43.052,53
Transferência Intermunicipais (Contribuições e Outras)	14.000.000,00	14.000.000,00	4.442.183,88	91,26%	4.442.183,88	91,26%	9.557.816,12
Convênios	220.000,00	220.000,00	44.000,00	0,90%	44.000,00	0,90%	176.000,00
SUBTOTAL DA RECEITAS	15.770.000,00	15.770.000,00	4.867.417,77	100,00%	4.867.417,77	100,00%	10.902.582,23
DÉFICIT							
TOTAL DAS RECEITAS (1)	15.770.000,00	15.770.000,00	4.867.417,77		4.867.417,77		10.902.582,23
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
DESPESAS OPERACIONAIS							
Despesas Administrativas	6.320.000,00	6.320.000,00	1.399.728,25	38,18%	1.399.728,25	38,18%	4.920.271,75
Pessoal e Encargos Sociais	4.550.000,00	4.550.000,00	952.669,97	25,99%	952.669,97	25,99%	3.597.330,03
Outras Despesas Administrativas	1.770.000,00	1.770.000,00	447.058,28	12,20%	447.058,28	12,20%	1.322.941,72
Outras Despesas	9.450.000,00	9.450.000,00	2.266.074,12	61,82%	2.266.074,12	61,82%	7.183.925,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS	15.770.000,00	15.770.000,00	3.665.802,37	100,00%	3.665.802,37	100,00%	12.104.197,63
SUPERÁVIT					1.201.615,40		-1.201.615,40
TOTAL DAS DESPESAS (2)	15.770.000,00	15.770.000,00	3.665.802,37		4.867.417,77		10.902.582,23

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMSURB

ARACAJU,SE 27 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS
 LRF.Art.52, inciso II.alínea "a" - Anexo II -B
 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76

EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/FEV/02

RECEITAS	ESTIMATIVA INICIAL	RECEITA P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
RECEITA OPERACIONAIS	14.002.800,00	14.002.800,00	2.192.009,05	99,93%	2.192.009,05	99,93%	11.810.790,95
Regularização de Terrenos	2.000.000,00	2.000.000,00	379.009,05	17,28%	379.009,05	17,28%	1.620.990,95
Transferência Intermunicipais (Urb e Cons. Bens Publico/Royalties)	4.572.800,00	4.572.800,00	489.000,00	22,29%	489.000,00	22,29%	4.083.800,00
Transferência Intermunicipais (Contribuições p/Cobertura de Custeio)	7.430.000,00	7.430.000,00	1.324.000,00	60,36%	1.324.000,00	60,36%	6.106.000,00
Outras Transferência Intermunicipais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA NAO OPERACIONAL	125.000,00	125.000,00	1.541,64	0,07%	1.541,64	0,07%	123.458,36
Despesas Anul. e ou Recuperação	125.000,00	125.000,00	1.541,64	0,07%	1.541,64	0,07%	123.458,36
Editais de Construção e Tomada	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Ganhos ou Perdas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DA RECEITAS	14.127.800,00	14.127.800,00	2.193.550,69	100,00%	2.193.550,69	100,00%	11.934.249,31
DÉFICIT							
TOTAL DAS RECEITAS (1)	14.127.800,00	14.127.800,00	2.193.550,69		2.193.550,69		11.934.249,31
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCICIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
Despesas Adminstrativas	9.555.000,00	9.555.000,00	778.211,64	38,25%	778.211,64	38,25%	8.776.788,36
Pessoal e Encargos Sociais	7.430.000,00	7.430.000,00	717.393,60	35,26%	717.393,60	35,26%	6.712.606,40
Outras Despesas Adminstrativas	2.125.000,00	2.125.000,00	60.818,04	2,99%	60.818,04	2,99%	2.064.181,96
Outras Despesas	4.572.800,00	4.572.800,00	1.256.241,83	61,75%	1.256.241,83	61,75%	3.316.558,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS	14.127.800,00	14.127.800,00	2.034.453,47	100,00%	2.034.453,47	100,00%	12.093.346,53
SUPERÁVIT					159.097,22		-159.097,22
TOTAL DAS DESPESAS (2)	14.127.800,00	14.127.800,00	2.034.453,47		2.193.550,69		11.934.249,31

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

ARACAJU,SE 27 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR CRC 3.195

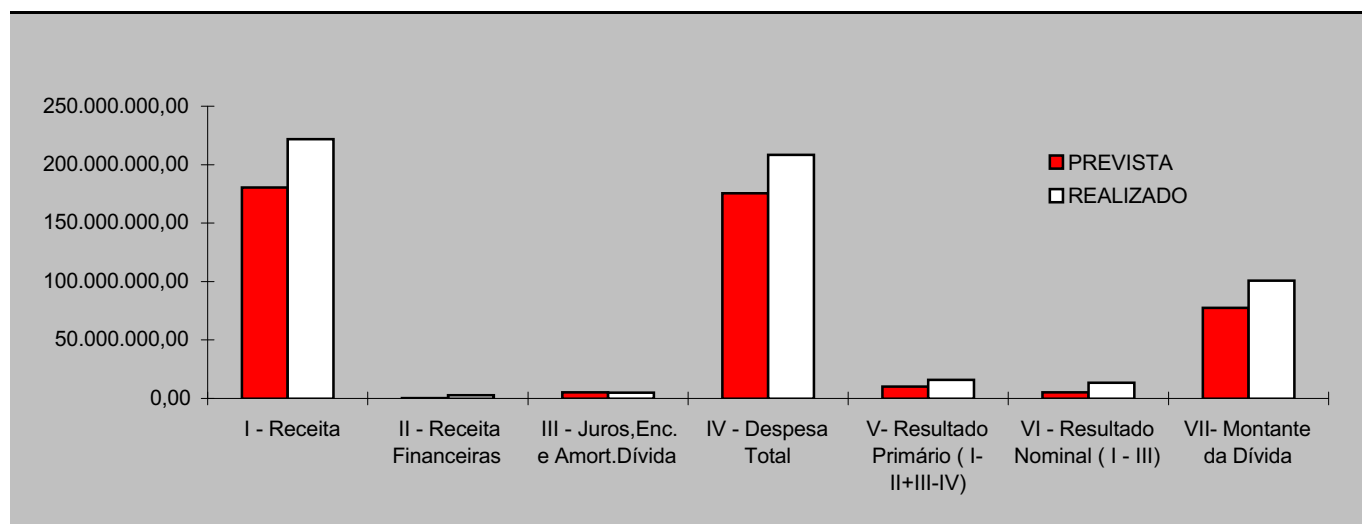


METAS FISCAIS

LEI COMPLEMENTAR 101/00 ART.4§ 1º

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/FEV/02

DESCRIÇÃO	PREVISTA	REALIZADO	%
I - Receita	49.867.928	49.865.080	-0,01%
II - Receita Financeiras	350.000	608.821	73,95%
III - Juros,Encargos e Amort. da Dívida	982.700	688.156	-29,97%
IV - Despesa Total	38.492.400	38.931.161	1,14%
V- Resultado Primário (I-II+III-IV)	12.008.228	11.013.254	-8,29%
VI - Resultado Nominal (I - III)	11.375.528	10.933.919	-3,88%
VII- Montante da Dívida	100.771.930	104.172.948	3,37%





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CUMPRIMENTO DE METAS

DEMONSTRATIVO DE METAS BIMESTRAIS DAS RECEITAS
(CONF. ART 13 DA LRF Nº 101/2000 de 04/05/2000)

(Valores em Reais)

I - RECEITA	EXERCÍCIO/2002												TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO
	1º BIMESTRE PREVISTO	REALIZADO	2º BIMESTRE PREVISTO	REALIZADO	3º BIMESTRE PREVISTO	REALIZADO	4º BIMESTRE PREVISTO	REALIZADO	5º BIMESTRE PREVISTO	REALIZADO	6º BIMESTRE PREVISTO	REALIZADO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA														
A) RECEITAS CORRENTES	47.121.522	48.518.549	39.278.288	0	41.493.757	0	41.025.604	0	45.348.262	0	65.927.437	0	280.194.870	48.518.549
Receita Tributária	19.025.100	17.957.713	11.080.800	0	10.559.000	0	9.715.000	0	9.017.600	0	9.979.140	0	69.376.640	17.957.713
Receita de Contribuições	2.064.500	1.898.953	1.867.900	0	2.218.100	0	1.950.000	0	2.100.000	0	3.140.600	0	13.341.100	1.898.953
Receita Patrimonial	350.000	608.821	340.000	0	437.000	0	524.000	0	598.000	0	378.000	0	2.627.000	608.821
Receita de Serviços	4.850.000	4.767.094	4.900.000	0	6.500.000	0	6.800.000	0	11.738.800	0	31.417.200	0	66.206.000	4.767.094
Transferências Correntes	19.313.702	21.075.255	18.986.368	0	19.162.437	0	19.548.384	0	19.638.642	0	18.551.867	0	115.201.400	21.075.255
Outras Receitas Correntes	1.518.220	2.210.713	2.103.220	0	2.617.220	0	2.488.220	0	2.255.220	0	2.460.630	0	13.442.730	2.210.713
B) RECEITA DE CAPITAL	1.500.000	632.805	2.500.000	0	2.500.000	0	5.415.000	0	5.415.000	0	20.180.000	0	38.010.000	632.805
Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.500.000	0
Alienação de Bens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
Transferência de Capital	1.500.000	632.805	2.500.000	0	2.500.000	0	5.415.000	0	5.415.000	0	15.160.000	0	32.490.000	632.805
C) TOTAL (A + B)	48.621.522	49.151.354	41.778.288	0	43.993.757	0	46.440.604	0	50.763.262	0	86.107.437	0	318.204.870	49.151.354
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA														0
D) RECEITAS CORRENTES	1.596.406	1.346.531	1.568.406	0	1.491.406	0	1.474.406	0	1.564.406	0	1.577.100	0	9.272.130	1.346.531
Receita Tributária	618.000	558.551	590.000	0	513.000	0	496.000	0	586.000	0	598.460	0	3.401.460	558.551
Receita Patrimonial	750	0	750	0	750	0	750	0	750	0	750	0	4.500	0
Outras Receitas Correntes	899.056	607.077	899.056	0	899.056	0	899.056	0	899.056	0	898.760	0	5.394.040	607.077
Receitas Diversas	78.600	180.903	78.600	0	78.600	0	78.600	0	78.600	0	79.130	0	472.130	180.903
E) RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0
Operação de Crédito Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0
F) TOTAL (D + E)	1.596.406	1.346.531	1.568.406	0	1.491.406	0	1.474.406	0	1.564.406	0	7.577.100	0	15.272.130	1.346.531
G) TOTAL GERAL (C+F)	50.217.928	50.497.885	43.346.694	0	45.485.163	0	47.915.010	0	52.327.668	0	93.684.537	0	333.477.000	50.497.885
% PREVISTO X REALIZADO =====>		0,56%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		0,00%		-84,86%

Fonte:SEFIN/DIF

ARACAJU,SE 27 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CUMPRIMENTO DE METAS

DEMONSTRATIVO DE METAS BIMESTRAIS DAS DESPESAS
(CONF. ART 8º DA LRF Nº 101/2000 de 04/05/2000)

(Valores em Reais)

II - DESPESA	EXERCÍCIO/2002												TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO
	1º BIMESTRE PREVISTO	REALIZADO	2º BIMESTRE PREVISTO	REALIZADO	3º BIMESTRE PREVISTO	REALIZADO	4º BIMESTRE PREVISTO	REALIZADO	5º BIMESTRE PREVISTO	REALIZADO	6º BIMESTRE PREVISTO	REALIZADO		
I - DESPESAS DO TESOUREO	38.506.700	38.731.638	35.606.700	0	35.756.700	0	40.606.700	0	42.106.700	0	128.844.370	0	321.427.870	38.731.638
1.1 - DESPESAS CORRENTES	35.566.000	37.427.581	32.366.000	0	32.316.000	0	36.666.000	0	37.666.000	0	77.634.780	0	252.214.780	37.427.581
Pessoal e Encargos Sociais	22.200.000	23.926.530	18.900.000	0	18.950.000	0	22.300.000	0	22.300.000	0	39.593.790	0	144.243.790	23.926.530
Juros e Encargos da Dívida	866.000	573.636	866.000	0	866.000	0	866.000	0	866.000	0	870.000	0	5.200.000	573.636
Outras Despesas Correntes	12.500.000	12.927.415	12.600.000	0	12.500.000	0	13.500.000	0	14.500.000	0	37.170.990	0	102.770.990	12.927.415
1.2 - DESPESAS DE CAPITAL	2.940.700	1.304.057	3.240.700	0	3.440.700	0	3.940.700	0	4.440.700	0	51.209.590	0	69.213.090	1.304.057
Investimentos	2.500.000	1.128.504	2.800.000	0	3.000.000	0	3.500.000	0	4.000.000	0	50.769.890	0	66.569.890	1.128.504
Inversões Financeiras	324.000	61.033	324.000	0	324.000	0	324.000	0	324.000	0	323.200	0	1.943.200	61.033
Amortização da Dívida	116.700	114.520	116.700	0	116.700	0	116.700	0	116.700	0	116.500	0	700.000	114.520
II - DESPESAS DE OUTRAS FONTES DE														
ENTIDADE ADM. INDIRETA	968.400	887.679	968.400	0	968.400	0	968.400	0	968.400	0	4.430.130	0	9.272.130	887.679
2.1 - DESPESAS CORRENTES	968.400	881.729	968.400	0	968.400	0	968.400	0	968.400	0	968.130	0	5.810.130	881.729
Pessoal e Encargos Sociais	473.000	512.598	473.000	0	473.000	0	473.000	0	473.000	0	473.000	0	2.838.000	512.598
Outras Despesas Correntes	495.400	369.131	495.400	0	495.400	0	495.400	0	495.400	0	495.130	0	2.972.130	369.131
2.2 - DESPESAS DE CAPITAL	0	5.949	0	0	0	0	0	0	0	0	3.462.000	0	3.462.000	5.949
Investimentos	0	5.949	0	0	0	0	0	0	0	0	3.462.000	0	3.462.000	5.949
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.777.000	0
TOTAL	39.475.100	39.619.316	36.575.100	0	36.725.100	0	41.575.100	0	43.075.100	0	133.274.500		333.477.000	39.619.316
% PREVISTO X REALIZADO =====>		0,37%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-88,12%

Fonte:SEFIN/DIF

ARACAJU, SE 27 DE MARÇO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C. MACIEL
SEC. DE ADM. C. INTERNO

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR CRC 3.195