



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Excelentíssimo Senhor Prefeito:**

Aracaju, 30 de Setembro 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 quarto bimestre,encerra-se em 30 de Setembro 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 Julho e Agosto 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  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERENCIA JANEIRO A AGOSTO 2002/ 4º BIMESTRE  
 LRF. Art 52, inciso I. alíneas "a" e "b" - Anexo I

R\$1,00

| RECEITAS                                                 | PREVISÃO<br>P/O<br>EXERCÍCIO | RECEITAS<br>REALIZADAS ATÉ<br>O MÊS | SALDO                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>289.467.000,00</b>        | <b>176.765.320,65</b>               | <b>112.701.679,35</b> |
| Receita Tributária                                       | 72.778.100,00                | 51.114.192,31                       | 21.663.907,69         |
| Receita de Contribuições                                 | 13.341.100,00                | 10.598.405,83                       | 2.742.694,17          |
| Receita Patrimonial                                      | 2.631.500,00                 | 2.451.138,42                        | 180.361,58            |
| Receita de Serviços                                      | 66.206.000,00                | 22.282.765,51                       | 43.923.234,49         |
| Transferências Correntes                                 | 115.201.400,00               | 77.930.256,35                       | 37.271.143,65         |
| Outras Receitas Correntes                                | 19.308.900,00                | 12.388.562,23                       | 6.920.337,77          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                               | <b>44.010.000,00</b>         | <b>1.549.469,94</b>                 | <b>42.460.530,06</b>  |
| Operações de Crédito                                     | 11.500.000,00                | 0,00                                | 11.500.000,00         |
| Alienação de Bens                                        | 20.000,00                    | 7.010,00                            | 12.990,00             |
| Amortizações de Empréstimos                              | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                  |
| Transferências de Capital                                | 32.490.000,00                | 1.542.459,94                        | 30.947.540,06         |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 32.490.000,00                | 1.542.459,94                        | 30.947.540,06         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                          | <b>333.477.000,00</b>        | <b>178.314.790,59</b>               | <b>155.162.209,41</b> |
| <b>DEFICIT</b>                                           |                              |                                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>333.477.000,00</b>        | <b>178.314.790,59</b>               | <b>155.162.209,41</b> |
| DESPESAS                                                 | DOTAÇÃO<br>P/O<br>EXERCÍCIO  | DESPESAS<br>LIQUIDADAS ATÉ<br>O MÊS | SALDO                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>264.451.011,44</b>        | <b>161.732.124,29</b>               | <b>102.718.887,15</b> |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                        | <b>142.243.340,00</b>        | <b>96.616.284,56</b>                | <b>45.627.055,44</b>  |
| Transferências Intragovernamentais                       | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                  |
| Aplicações Direta                                        | 142.243.340,00               | 96.616.284,56                       | 45.627.055,44         |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                        | <b>5.200.000,00</b>          | <b>2.728.058,31</b>                 | <b>2.471.941,69</b>   |
| Aplicações Direta                                        | 5.200.000,00                 | 2.728.058,31                        | 2.471.941,69          |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                         | <b>117.007.671,44</b>        | <b>62.387.781,42</b>                | <b>54.619.890,02</b>  |
| Transferências Intragovernamentais                       | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                  |
| Transferências a Instituições Privadas                   | 2.974.887,28                 | 1.175.148,19                        | 1.799.739,09          |
| Aplicações Direta                                        | 114.032.784,16               | 61.212.633,23                       | 52.820.150,93         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>67.973.988,56</b>         | <b>8.485.089,27</b>                 | <b>59.488.899,29</b>  |
| <b>Investimentos</b>                                     | <b>65.590.788,56</b>         | <b>7.717.185,06</b>                 | <b>57.873.603,50</b>  |
| Transferências Intragovernamentais                       | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                  |
| Transferências a Instituições Privadas                   | 756.000,00                   | 746.900,00                          | 9.100,00              |
| Aplicações Direta                                        | 64.834.788,56                | 6.970.285,06                        | 57.864.503,50         |
| <b>Inversões Financeiras</b>                             | <b>1.683.200,00</b>          | <b>303.283,07</b>                   | <b>1.379.916,93</b>   |
| Aplicações Direta                                        | 1.683.200,00                 | 303.283,07                          | 1.379.916,93          |
| <b>Amortização da Dívida</b>                             | <b>700.000,00</b>            | <b>464.621,14</b>                   | <b>235.378,86</b>     |
| Aplicações Direta                                        | 700.000,00                   | 464.621,14                          | 235.378,86            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                           | <b>1.052.000,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>1.052.000,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                                          | <b>333.477.000,00</b>        | <b>170.217.213,56</b>               | <b>163.259.786,44</b> |
| <b>SUPERAVIT</b>                                         |                              | <b>8.097.577,03</b>                 | <b>-8.097.577,03</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>333.477.000,00</b>        | <b>178.314.790,59</b>               | <b>155.162.209,41</b> |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C. MACIEL  
SEC.CONTROLE 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  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO A AGOSTO 2002/ BIMESTRE JULHO/AGOSTO

R\$1,00

| RECEITAS                                                 | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO P/O EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS  |                |                       |                | SALDO                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                                                          |                       |                        | No Bimestre          | %              | Até o Bimestre        | %              |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>289.467.000,00</b> | <b>289.467.000,00</b>  | <b>42.925.830,23</b> | <b>99,62%</b>  | <b>176.765.320,65</b> | <b>99,13%</b>  | <b>112.701.679,35</b> |
| <b>Rec.Tributária</b>                                    | <b>72.778.100,00</b>  | <b>72.778.100,00</b>   | <b>10.088.431,20</b> | <b>23,41%</b>  | <b>51.114.192,31</b>  | <b>28,67%</b>  | <b>21.663.907,69</b>  |
| Impostos                                                 | 63.817.600,00         | 63.817.600,00          | 9.423.558,67         | 21,87%         | 45.941.104,86         | 25,76%         | 17.876.495,14         |
| IPTU                                                     | 22.455.000,00         | 22.455.000,00          | 2.115.207,60         | 4,91%          | 19.036.934,76         | 10,68%         | 3.418.065,24          |
| ISS                                                      | 32.174.700,00         | 32.174.700,00          | 5.597.766,98         | 12,99%         | 21.200.294,24         | 11,89%         | 10.974.405,76         |
| IR                                                       | 4.756.500,00          | 4.756.500,00           | 783.560,08           | 1,82%          | 2.641.797,57          | 1,48%          | 2.114.702,43          |
| ITBI                                                     | 4.431.400,00          | 4.431.400,00           | 927.024,01           | 2,15%          | 3.062.078,29          | 1,72%          | 1.369.321,71          |
| Taxas                                                    | 8.960.500,00          | 8.960.500,00           | 664.872,53           | 1,54%          | 5.173.087,45          | 2,90%          | 3.787.412,55          |
| <b>Receita de Contribuições</b>                          | <b>13.341.100,00</b>  | <b>13.341.100,00</b>   | <b>3.256.510,94</b>  | <b>7,56%</b>   | <b>10.598.405,83</b>  | <b>5,94%</b>   | <b>2.742.694,17</b>   |
| Contribuições Sociais                                    | 5.768.300,00          | 5.768.300,00           | 1.249.916,68         | 2,90%          | 4.005.880,59          | 2,25%          | 1.762.419,41          |
| Contribuições Econômicas                                 | 7.572.800,00          | 7.572.800,00           | 2.006.594,26         | 4,66%          | 6.592.525,24          | 3,70%          | 980.274,76            |
| <b>Receita Patrimonial</b>                               | <b>2.631.500,00</b>   | <b>2.631.500,00</b>    | <b>753.541,11</b>    | <b>1,75%</b>   | <b>2.451.138,42</b>   | <b>1,37%</b>   | <b>180.361,58</b>     |
| Dividendos                                               | 5.500,00              | 5.500,00               | 0,00                 | 0,00%          | 0,02                  | 0,00%          | 5.499,98              |
| Remuneração de Depósitos Bancários                       | 2.626.000,00          | 2.626.000,00           | 753.541,11           | 1,75%          | 2.451.138,40          | 1,37%          | 174.861,60            |
| <b>Receita de Serviços</b>                               | <b>66.206.000,00</b>  | <b>66.206.000,00</b>   | <b>7.404.729,93</b>  | <b>17,18%</b>  | <b>22.282.765,51</b>  | <b>12,50%</b>  | <b>43.923.234,49</b>  |
| Serviços de Atenção Básica de Saúde                      | 45.180.500,00         | 45.180.500,00          | 2.471.925,99         | 5,74%          | 9.233.634,28          | 5,18%          | 35.946.865,72         |
| Serviços de Média Complexidade de Saúde                  | 9.985.000,00          | 9.985.000,00           | 1.214.138,20         | 2,82%          | 8.416.232,54          | 4,72%          | 1.568.767,46          |
| Serviços de Alta Complexidade de Saúde                   | 4.704.000,00          | 4.704.000,00           | 3.493.493,95         | 8,11%          | 3.493.493,95          | 1,96%          | 1.210.506,05          |
| Serviços de Incentivo a Saúde                            | 6.336.500,00          | 6.336.500,00           | 225.171,79           | 0,52%          | 1.139.404,74          | 0,64%          | 5.197.095,26          |
| <b>Transferências Correntes</b>                          | <b>115.201.400,00</b> | <b>115.201.400,00</b>  | <b>18.088.213,92</b> | <b>41,98%</b>  | <b>77.930.256,35</b>  | <b>43,70%</b>  | <b>37.271.143,65</b>  |
| <b>Transferências Intergovernamentais</b>                | <b>104.865.400,00</b> | <b>104.865.400,00</b>  | <b>17.203.925,67</b> | <b>39,92%</b>  | <b>75.088.921,26</b>  | <b>42,11%</b>  | <b>29.776.478,74</b>  |
| <b>Transferência da União</b>                            | <b>57.606.900,00</b>  | <b>57.606.900,00</b>   | <b>9.073.658,40</b>  | <b>21,06%</b>  | <b>41.916.839,40</b>  | <b>23,51%</b>  | <b>15.690.060,60</b>  |
| Cota Parte do FPM                                        | 54.730.300,00         | 54.730.300,00          | 8.617.956,10         | 20,00%         | 39.889.123,98         | 22,37%         | 14.841.176,02         |
| Cota Parte ITR/INCRA                                     | 9.700,00              | 9.700,00               | 365,91               | 0,00%          | 5.530,75              | 0,00%          | 4.169,25              |
| <b>Outras Transferência da União</b>                     | <b>2.866.900,00</b>   | <b>2.866.900,00</b>    | <b>455.336,39</b>    | <b>1,06%</b>   | <b>2.022.184,67</b>   | <b>1,13%</b>   | <b>844.715,33</b>     |
| Cota Parte Fundo Redutor LC91/97                         | 1.522.700,00          | 1.522.700,00           | 327.073,47           | 0,76%          | 1.509.132,99          | 0,85%          | 13.567,01             |
| Transferência Financeira - LC 87/96 (ICMS/DESON)         | 768.200,00            | 768.200,00             | 128.262,92           | 0,30%          | 513.051,68            | 0,29%          | 255.148,32            |
| Demais Transferência da União                            | 576.000,00            | 576.000,00             | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                  | 0,00%          | 576.000,00            |
| <b>Transferências dos Estados</b>                        | <b>45.368.900,00</b>  | <b>45.368.900,00</b>   | <b>7.687.959,96</b>  | <b>17,84%</b>  | <b>31.071.975,74</b>  | <b>17,43%</b>  | <b>14.296.924,26</b>  |
| Cota Parte do IPVA                                       | 6.509.700,00          | 6.509.700,00           | 1.432.552,09         | 3,32%          | 5.281.335,49          | 2,96%          | 1.228.364,51          |
| Cota Parte do ICMS                                       | 38.859.200,00         | 38.859.200,00          | 6.255.407,87         | 14,52%         | 25.790.640,25         | 14,46%         | 13.068.559,75         |
| <b>Transferências Multigovernamentais</b>                | <b>1.889.600,00</b>   | <b>1.889.600,00</b>    | <b>442.307,31</b>    | <b>1,03%</b>   | <b>2.100.106,12</b>   | <b>1,18%</b>   | <b>7.494.664,91</b>   |
| Ganhos do Fundef                                         | 1.889.600,00          | 1.889.600,00           | 442.307,31           | 1,03%          | 2.100.106,12          | 1,18%          | 7.494.664,91          |
| <b>Transf. de Convênios da União e de suas Entidades</b> | <b>10.336.000,00</b>  | <b>10.336.000,00</b>   | <b>884.288,25</b>    | <b>2,05%</b>   | <b>2.841.335,09</b>   | <b>1,59%</b>   | <b>7.494.664,91</b>   |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                         | <b>19.308.900,00</b>  | <b>19.308.900,00</b>   | <b>3.334.403,13</b>  | <b>7,74%</b>   | <b>12.388.562,23</b>  | <b>6,95%</b>   | <b>6.920.337,77</b>   |
| Multas e Juros de Mora                                   | 5.443.370,00          | 5.443.370,00           | 799.447,41           | 1,86%          | 2.823.635,62          | 1,58%          | 2.619.734,38          |
| Receita da Dívida Ativa                                  | 11.893.400,00         | 11.893.400,00          | 2.359.994,56         | 5,48%          | 8.720.740,78          | 4,89%          | 3.172.659,22          |
| Receita Correntes Diversas                               | 1.972.130,00          | 1.972.130,00           | 174.961,16           | 0,41%          | 844.185,83            | 0,47%          | 1.127.944,17          |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                                | <b>44.010.000,00</b>  | <b>44.010.000,00</b>   | <b>165.740,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.549.469,94</b>   | <b>0,01</b>    | <b>42.460.530,06</b>  |
| Operação de Crédito                                      | 11.500.000,00         | 11.500.000,00          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                  | 0,00%          | 11.500.000,00         |
| Alienções de Bens                                        | 20.000,00             | 20.000,00              | 0,00                 | 0,00%          | 7.010,00              | 0,00%          | 12.990,00             |
| Transferências de Capital                                | 32.490.000,00         | 32.490.000,00          | 165.740,00           | 0,38%          | 1.542.459,94          | 0,87%          | 30.947.540,06         |
| Transf. de Conv.da União e de suas Entidades             | 32.490.000,00         | 32.490.000,00          | 165.740,00           | 0,38%          | 1.542.459,94          | 0,87%          | 30.947.540,06         |
| <b>SUBTOTAL DA RECEITAS</b>                              | <b>333.477.000,00</b> | <b>333.477.000,00</b>  | <b>43.091.570,23</b> | <b>100,00%</b> | <b>178.314.790,59</b> | <b>100,00%</b> | <b>155.162.209,41</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                           |                       |                        |                      |                |                       |                |                       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (1/2)</b>                          | <b>333.477.000,00</b> | <b>333.477.000,00</b>  | <b>43.091.570,23</b> |                | <b>178.314.790,59</b> |                | <b>155.162.209,41</b> |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Continuação

ARACAJU,SE 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL  
SEC. CONTROLE 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  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO A AGOSTO 2002/ BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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  | 264.451.011,44        | 39.038.854,29 | 218.791.280,90 | 46.214.115,78 | 92,22%  | 161.732.124,29 | 95,02%  | 102.718.887,15 |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 147.081.790,00  | 142.243.340,00        | 9.404.934,40  | 127.576.071,85 | 27.237.146,42 | 54,35%  | 96.616.284,56  | 56,76%  | 45.627.055,44  |
| 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  | 142.243.340,00        | 9.404.934,40  | 127.576.071,85 | 27.237.146,42 | 54,35%  | 96.616.284,56  | 56,76%  | 45.627.055,44  |
| Juros e Encargos da Dívida             | 5.200.000,00    | 5.200.000,00          | 0,00          | 4.200.000,00   | 575.132,50    | 1,15%   | 2.728.058,31   | 1,60%   | 2.471.941,69   |
| Aplicações Direta                      | 5.200.000,00    | 5.200.000,00          | 0,00          | 4.200.000,00   | 575.132,50    | 1,15%   | 2.728.058,31   | 1,60%   | 2.471.941,69   |
| Outras Despesas Correntes              | 105.743.120,00  | 117.007.671,44        | 29.633.919,89 | 87.015.209,05  | 18.401.836,86 | 36,72%  | 62.387.781,42  | 36,65%  | 54.619.890,02  |
| Transferencias Intragovernamentais     | 0,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   | 0,00           |
| Transferencias a Instituições Privadas | 2.769.000,00    | 2.974.887,28          | 511.920,92    | 2.059.222,69   | 568.973,23    | 1,14%   | 1.175.148,19   | 0,69%   | 1.799.739,09   |
| Aplicações Direta                      | 102.974.120,00  | 114.032.784,16        | 29.121.998,97 | 84.955.986,36  | 17.832.863,63 | 35,59%  | 61.212.633,23  | 35,96%  | 52.820.150,93  |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 72.675.090,00   | 67.973.988,56         | 10.647.261,83 | 39.932.208,28  | 3.898.434,98  | 7,78%   | 8.485.089,27   | 4,98%   | 59.488.899,29  |
| Investimentos                          | 70.031.890,00   | 65.590.788,56         | 10.647.261,83 | 38.856.855,53  | 3.719.586,74  | 7,42%   | 7.717.185,06   | 4,53%   | 57.873.603,50  |
| 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      | 756.000,00            | 746.900,00    | 746.900,00     | 746.900,00    | 1,49%   | 746.900,00     | 0,44%   | 9.100,00       |
| Aplicações Direta                      | 69.878.290,00   | 64.834.788,56         | 9.900.361,83  | 38.109.955,53  | 2.972.686,74  | 5,93%   | 6.970.285,06   | 4,09%   | 57.864.503,50  |
| Inversões Financeiras                  | 1.943.200,00    | 1.683.200,00          | 0,00          | 425.352,75     | 61.032,58     | 0,12%   | 303.283,07     | 0,18%   | 1.379.916,93   |
| Aplicações Direta                      | 1.943.200,00    | 1.683.200,00          | 0,00          | 425.352,75     | 61.032,58     | 0,12%   | 303.283,07     | 0,18%   | 1.379.916,93   |
| Amortização da Dívida                  | 700.000,00      | 700.000,00            | 0,00          | 650.000,00     | 117.815,66    | 0,24%   | 464.621,14     | 0,27%   | 235.378,86     |
| Aplicações Direta                      | 700.000,00      | 700.000,00            | 0,00          | 650.000,00     | 117.815,66    | 0,24%   | 464.621,14     | 0,27%   | 235.378,86     |
| RESERVA DE CONTIGENCIA                 | 2.777.000,00    | 1.052.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |         | 0,00           |         | 1.052.000,00   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                  | 333.477.000,00  | 333.477.000,00        | 49.686.116,12 | 258.723.489,18 | 50.112.550,76 | 100,00% | 170.217.213,56 | 100,00% | 163.259.786,44 |
| SUPERAVIT                              |                 |                       |               |                |               |         | 8.097.577,03   |         | -8.097.577,03  |
| TOTAL DAS DESPESAS (2/2)               | 333.477.000,00  | 333.477.000,00        | 49.686.116,12 | 258.723.489,18 | 50.112.550,76 | 100,00% | 178.314.790,59 | 100,00% | 155.162.209,41 |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 30 DE SETEMBRO DE 2002

**MARCELO DÉDA CHAGAS**  
PREFEITO DE ARACAJU

**NILSON NASCIMENTO LIMA**  
SEC. DE FINANÇAS

**MÔNICA MARIA C.MACIEL**  
SEC.CONTROLE 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 JULHO A AGOSTO 2002/ BIMESTRE JULHO/AGOSTO

R\$1,00

| FUNÇÃO/PROGRAMA      | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(A) | DOTAÇÃO<br>P/O<br>EXERCÍCIO<br>(B) | DESPESA EMPENHADA     |                          | DESPESA LIQUIDADA     |                          |                | (F/D)         | SALDO                 |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------------|
|                      |                           |                                    | No<br>Bimestre<br>(C) | Até o<br>Bimestre<br>(D) | No<br>Bimestre<br>(E) | Até o<br>Bimestre<br>(F) | % (F)          |               |                       |
| LEGISLATIVA          | 12.750.000,00             | 12.750.000,00                      | 2.219.120,35          | 10.401.577,75            | 2.309.507,79          | 9.247.437,87             | 5,43%          | 3,57%         | 3.502.562,13          |
| ESSENCIAL DA JUSTIÇA | 1.500.000,00              | 1.430.000,00                       | 14.662,42             | 1.269.976,11             | 303.777,56            | 1.114.324,85             | 0,65%          | 0,43%         | 315.675,15            |
| ADMINISTRAÇÃO        | 47.201.560,00             | 40.555.560,00                      | 4.180.329,38          | 29.641.466,71            | 5.903.513,34          | 23.354.271,18            | 13,72%         | 9,03%         | 17.201.288,82         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 10.421.000,00             | 10.211.000,00                      | 1.397.353,29          | 8.083.986,02             | 1.635.105,23          | 4.720.732,30             | 2,77%          | 1,82%         | 5.490.267,70          |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 21.982.000,00             | 21.982.000,00                      | 0,00                  | 19.827.000,00            | 3.573.863,87          | 13.400.218,42            | 7,87%          | 5,18%         | 8.581.781,58          |
| SAÚDE                | 87.294.000,00             | 87.294.000,00                      | 17.616.848,35         | 61.330.057,08            | 12.666.315,45         | 37.981.904,47            | 22,31%         | 14,68%        | 49.312.095,53         |
| TRABALHO             | 4.560.000,00              | 4.340.000,00                       | 431.844,67            | 1.480.369,82             | 344.206,46            | 1.073.034,74             | 0,63%          | 0,41%         | 3.266.965,26          |
| EDUCAÇÃO             | 57.427.660,00             | 57.427.660,00                      | 3.583.219,43          | 47.536.926,03            | 10.803.813,06         | 35.075.875,04            | 20,61%         | 13,56%        | 22.351.784,96         |
| CULTURA              | 2.792.130,00              | 4.442.630,00                       | 408.449,42            | 3.986.519,64             | 539.817,12            | 3.322.984,41             | 1,95%          | 1,28%         | 1.119.645,59          |
| URBANISMO            | 46.567.650,00             | 52.601.150,00                      | 16.226.670,52         | 49.133.443,48            | 9.291.878,27          | 31.771.394,84            | 18,67%         | 12,28%        | 20.829.755,16         |
| HABITAÇÃO            | 11.000.000,00             | 14.699.000,00                      | 1.668.805,75          | 13.110.860,51            | 148.921,78            | 508.094,95               | 0,30%          | 0,20%         | 14.190.905,05         |
| SANEAMENTO           | 4.000.000,00              | 1.886.000,00                       | 0,00                  | 1.572.486,54             | 294.894,37            | 506.589,57               | 0,30%          | 0,20%         | 1.379.410,43          |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 335.000,00                | 135.000,00                         | 9.319,95              | 64.632,55                | 28.819,95             | 64.632,55                | 0,04%          | 0,02%         | 70.367,45             |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS  | 3.606.000,00              | 1.683.000,00                       | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%          | 0,00%         | 1.683.000,00          |
| TRANSPORTE           | 14.800.000,00             | 14.800.000,00                      | 1.493.438,57          | 5.880.660,94             | 1.139.114,33          | 4.329.512,92             | 2,54%          | 1,67%         | 10.470.487,08         |
| ENCARGOS ESPECIAIS   | 7.240.000,00              | 7.240.000,00                       | 436.054,02            | 5.403.526,00             | 1.129.002,18          | 3.746.205,45             | 2,20%          | 1,45%         | 3.493.794,55          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>333.477.000,00</b>     | <b>333.477.000,00</b>              | <b>49.686.116,12</b>  | <b>258.723.489,18</b>    | <b>50.112.550,76</b>  | <b>170.217.213,56</b>    | <b>100,00%</b> | <b>65,79%</b> | <b>163.259.786,44</b> |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C. MACIEL  
SEC. CONTROLE 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 REFINANCIMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
LRF.Art.52, § 1º - Anexo IV  
PERIODO DE REFERENCIA JULHO A AGOSTO 2002/ BIMESTRE JULHO/AGOSTO

R\$1,00

| RECEITAS                                   | PREVISÃO<br>INICIAL<br>A | PREVISÃO P/O<br>EXERCÍCIO<br>B | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>C | %<br>C/B | SALDO |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|-------|
| Operações de Crédito ( A )                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00%    | 0,00  |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária ( 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% |

**SEM MOVIMENTO**

| DESPESAS                        | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>A | DOTAÇÃO P/O<br>EXERCÍCIO<br>B | DESPESAS        |                 | %     | SALDO |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
|                                 |                         |                               | Empenhadas<br>C | Liquidadas<br>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 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL  
SEC.CONTROLE 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 - SET/01 A AGO/02)  
ANEXO V

| ESPECIFICAÇÃO                                        | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | TOTAL<br>( ÚLTIMOS )<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>PREVISÃO<br>P / O<br>EXERCÍCIO |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                      | SET/01                                             | OUT/01               | NOV/01               | DEZ/01               | JAN/02               | FEV/02               | MAR/02               | ABR/02               | MAI/02               | JUN/02               | JUL/02               | AGO/02               |                                   |                                            |
|                                                      |                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                   |                                            |
| <b>I - RECEITAS CORRENTES</b>                        | <b>18.473.251,12</b>                               | <b>18.207.323,25</b> | <b>17.353.646,36</b> | <b>20.996.507,95</b> | <b>27.005.849,00</b> | <b>23.612.526,87</b> | <b>21.423.686,30</b> | <b>21.732.845,28</b> | <b>22.292.282,28</b> | <b>19.984.684,58</b> | <b>20.627.896,30</b> | <b>22.796.513,97</b> | <b>254.507.013,26</b>             | <b>292.467.000,00</b>                      |
| Receita Tributária                                   | 4.044.592,60                                       | 3.697.888,46         | 4.059.522,89         | 4.321.342,80         | 11.503.026,01        | 7.013.237,99         | 5.634.841,59         | 5.513.438,91         | 5.916.632,35         | 5.444.584,26         | 5.164.516,81         | 4.923.914,39         | 67.237.539,06                     | 72.778.100,00                              |
| IPTU                                                 | 459.310,61                                         | 473.634,86           | 492.024,56           | 484.796,70           | 7.427.043,41         | 3.003.495,24         | 1.744.377,54         | 1.873.220,65         | 1.639.188,73         | 1.234.401,59         | 1.224.292,99         | 890.914,61           | 20.946.701,49                     | 22.455.000,00                              |
| ISS                                                  | 2.432.814,42                                       | 2.177.272,61         | 2.595.954,32         | 2.720.021,63         | 2.780.044,80         | 2.408.542,75         | 2.508.616,75         | 2.457.844,18         | 2.763.177,02         | 2.684.301,76         | 2.649.939,07         | 2.947.827,91         | 31.126.357,22                     | 32.174.700,00                              |
| IR                                                   | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 175.962,62           | 343.119,69           | 332.978,58           | 310.452,47           | 322.261,84           | 373.462,29           | 365.379,97           | 418.180,11           | 2.641.797,57                      | 4.756.500,00                               |
| ITBI                                                 | 384.725,38                                         | 460.232,05           | 333.755,95           | 325.415,66           | 429.535,37           | 308.837,19           | 408.658,22           | 368.235,93           | 361.760,11           | 258.027,46           | 447.997,80           | 479.026,21           | 4.566.207,33                      | 4.431.400,00                               |
| OUTRAS                                               | 767.742,19                                         | 586.748,94           | 637.788,06           | 791.108,81           | 690.439,81           | 949.243,12           | 640.210,50           | 503.685,68           | 830.244,65           | 894.391,16           | 476.906,98           | 187.965,55           | 7.956.475,45                      | 8.960.500,00                               |
| Receita de Contribuições                             | 1.129.326,60                                       | 1.047.212,92         | 1.055.927,70         | 1.172.531,36         | 703.076,37           | 1.195.876,35         | 1.341.815,65         | 1.267.246,97         | 1.442.919,69         | 1.390.959,86         | 1.565.427,84         | 1.691.083,10         | 15.003.404,41                     | 13.341.100,00                              |
| Receita Patrimoniais                                 | 247.464,09                                         | 351.739,55           | 296.724,58           | 248.680,96           | 288.214,76           | 320.606,50           | 359.778,61           | 472.907,68           | 107.147,95           | 148.941,81           | 400.927,10           | 352.613,41           | 3.595.747,00                      | 2.631.500,00                               |
| Receita de Serviços                                  | 2.300.409,51                                       | 2.291.802,34         | 2.454.665,69         | 2.400.886,52         | 2.343.810,20         | 2.423.283,95         | 2.555.505,36         | 2.511.788,15         | 2.540.708,45         | 2.502.939,47         | 2.619.946,72         | 4.784.783,21         | 31.730.529,57                     | 66.206.000,00                              |
| Transferências Correntes                             | 8.685.879,87                                       | 8.973.407,65         | 7.634.098,52         | 11.114.959,23        | 10.171.306,91        | 10.903.948,32        | 9.609.616,65         | 10.095.540,55        | 10.347.234,70        | 8.714.395,30         | 9.121.382,11         | 8.966.636,85         | 114.338.406,66                    | 115.201.400,00                             |
| Cota-Parte do FPM                                    | 4.231.241,63                                       | 4.043.718,07         | 4.202.828,22         | 4.821.946,86         | 5.599.159,55         | 6.489.812,08         | 4.803.800,39         | 5.017.203,97         | 5.968.530,79         | 4.201.988,40         | 4.594.567,45         | 4.350.462,12         | 58.325.259,53                     | 56.253.000,00                              |
| Cota-Parte do ICMS                                   | 2.883.871,84                                       | 3.738.136,31         | 2.616.750,69         | 2.986.642,54         | 3.711.362,40         | 3.136.065,00         | 2.907.760,43         | 3.656.152,94         | 2.984.162,14         | 3.139.729,47         | 3.172.466,07         | 3.082.941,80         | 38.016.041,63                     | 38.859.200,00                              |
| Cota-Parte do ICMS/Desoneração Exportação            | 58.198,56                                          | 58.198,56            | 58.198,56            | 58.198,56            | 64.131,46            | 64.131,46            | 64.131,46            | 64.131,46            | 64.131,46            | 64.131,46            | 64.131,46            | 64.131,46            | 745.845,92                        | 768.200,00                                 |
| Cota-Parte do IPVA                                   | 500.812,48                                         | 271.536,93           | 166.964,37           | 103.713,53           | 468.671,66           | 869.348,99           | 738.785,03           | 648.379,92           | 609.225,23           | 514.372,57           | 671.121,09           | 761.431,00           | 6.324.362,80                      | 6.509.700,00                               |
| Transferências Multigovernamentais(Ganho/Fundef)     | 149.494,28                                         | 156.985,84           | 166.597,22           | 219.927,84           | 264.972,77           | 342.122,22           | 252.947,33           | 168.937,47           | 386.765,30           | 242.053,72           | 239.802,88           | 202.504,43           | 2.793.111,30                      | 1.889.600,00                               |
| Outras Transferência da União                        | 862.261,08                                         | 704.831,94           | 422.759,46           | 2.924.529,90         | 63.009,07            | 2.468,57             | 842.192,01           | 540.734,79           | 334.419,78           | 552.119,68           | 379.293,16           | 505.166,04           | 8.133.785,48                      | 10.921.700,00                              |
| Demais Receitas Correntes                            | 1.810.349,13                                       | 1.574.974,17         | 1.508.454,17         | 1.311.825,71         | 1.610.274,96         | 1.388.418,08         | 1.630.290,06         | 1.510.644,09         | 1.489.580,47         | 1.424.951,44         | 1.174.674,66         | 1.766.010,68         | 18.200.447,62                     | 19.308.900,00                              |
| Receita Correntes de Órgãos e Entidades Adm.Indireta | 255.229,32                                         | 270.298,16           | 344.252,81           | 426.281,37           | 386.139,79           | 367.155,68           | 291.838,38           | 361.278,93           | 448.058,67           | 357.912,44           | 581.021,06           | 311.472,33           | 4.400.938,94                      | 3.000.000,00                               |
| <b>II - DEDUÇÕES</b>                                 | <b>492.740,99</b>                                  | <b>407.508,80</b>    | <b>408.391,61</b>    | <b>647.576,27</b>    | <b>175.802,75</b>    | <b>706.479,56</b>    | <b>462.949,95</b>    | <b>466.778,09</b>    | <b>454.594,73</b>    | <b>489.358,83</b>    | <b>572.832,35</b>    | <b>677.084,33</b>    | <b>5.962.098,26</b>               | <b>5.768.300,00</b>                        |
| Contribuição Plano Seg. Social Servidor              | 492.740,99                                         | 407.508,80           | 408.391,61           | 647.576,27           | 175.802,75           | 706.479,56           | 462.949,95           | 466.778,09           | 454.594,73           | 489.358,83           | 572.832,35           | 677.084,33           | 5.962.098,26                      | 5.768.300,00                               |
| Contribuição Serv.Custeio 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                                       |
| <b>III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>       | <b>17.980.510,13</b>                               | <b>17.799.814,45</b> | <b>16.945.254,75</b> | <b>20.348.931,68</b> | <b>26.830.046,25</b> | <b>22.906.047,31</b> | <b>20.960.736,35</b> | <b>21.266.067,19</b> | <b>21.837.687,55</b> | <b>19.495.325,75</b> | <b>20.055.063,95</b> | <b>22.119.429,64</b> | <b>248.544.915,00</b>             | <b>286.698.700,00</b>                      |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL  
SEC.CONTROLE 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 JULHO A AGOSTO 2002/ BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

R\$1,00

| RECEITAS                                                | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO P /O EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS   |                       | PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                         |                       |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre        |                                    |
| <b>I - Receitas Previdenciarias</b>                     |                       |                         |                       |                       |                                    |
| Contribuição Patronal                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                               |
| Contribuição do Servidor Ativos                         | 5.768.300,00          | 5.768.300,00            | 1.249.916,68          | 4.005.880,59          | 3.801.561,87                       |
| 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                               |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                      | <b>5.768.300,00</b>   | <b>5.768.300,00</b>     | <b>1.249.916,68</b>   | <b>4.005.880,59</b>   | <b>3.801.561,87</b>                |
| DESPESAS                                                | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO P/O EXERCÍCIO   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR |
|                                                         |                       |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre        |                                    |
| <b>II - Despesas Previdenciarias</b>                    |                       |                         |                       |                       |                                    |
| 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            | 24.174.000,00         | 24.164.000,00           | 3.055.949,10          | 14.695.386,65         | 12.927.317,68                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                     | <b>24.174.000,00</b>  | <b>24.164.000,00</b>    | <b>3.055.949,10</b>   | <b>14.695.386,65</b>  | <b>12.927.317,68</b>               |
| <b>III - Resultado Previdenciario ( I - II )</b>        | <b>-18.405.700,00</b> | <b>-18.395.700,00</b>   | <b>-1.806.032,42</b>  | <b>-10.689.506,06</b> | <b>-9.125.755,81</b>               |
| ESPECIFICAÇÃO                                           | MÊS ANTERIOR          | MÊS REFERÊNCIA          | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                       |                                    |
|                                                         |                       |                         | Ano Anterior          | Ano Atual             |                                    |
| <b>IV - Saldo e Aplicações Financeiras do</b>           | <b>296.596,39</b>     | <b>297.414,32</b>       | <b>98.424,18</b>      | <b>297.414,32</b>     |                                    |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL  
SEC.CONTROLE 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**

**PERÍODO DE REFERENCIA JULHO A AGOSTO 2002/ BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

R\$1,00

| I - RECEITAS FISCAIS                               | PREVISÃO P/O<br>EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS  |                       | PERÍODO DE<br>REFERÊNCIA<br>ANO ANTERIOR |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
|                                                    |                           | No<br>Bimestre       | Até o<br>Bimestre     |                                          |
| <b>I. 1 - Receitas Correntes</b>                   | <b>286.841.000,00</b>     | <b>42.172.289,12</b> | <b>174.314.182,25</b> | <b>144.892.052,93</b>                    |
| Receita Tributária                                 | 72.778.100,00             | 10.088.431,20        | 51.114.192,31         | 48.555.795,00                            |
| IPTU                                               | 22.455.000,00             | 2.115.207,60         | 19.036.934,76         | 18.621.031,21                            |
| ISS                                                | 32.174.700,00             | 5.597.766,98         | 21.200.294,24         | 19.250.172,51                            |
| IR                                                 | 4.756.500,00              | 783.560,08           | 2.641.797,57          | 2.925.998,14                             |
| ITBI                                               | 4.431.400,00              | 927.024,01           | 3.062.078,29          | 2.535.372,96                             |
| OUTRAS                                             | 8.960.500,00              | 664.872,53           | 5.173.087,45          | 5.223.220,18                             |
| Receita de Contribuições                           | 13.341.100,00             | 3.256.510,94         | 10.598.405,83         | 8.116.049,67                             |
| Receita de Serviços                                | 66.206.000,00             | 7.404.729,93         | 22.282.765,51         | 11.372.768,88                            |
| Transferências Correntes                           | 115.201.400,00            | 18.088.213,92        | 77.930.256,35         | 66.016.677,29                            |
| FPM                                                | 54.730.300,00             | 8.617.956,10         | 39.889.123,98         | 33.791.278,21                            |
| ICMS                                               | 38.859.200,00             | 6.255.407,87         | 25.790.640,25         | 23.664.072,57                            |
| Outras Transferências                              | 21.611.900,00             | 3.214.849,95         | 12.250.492,12         | 8.561.326,51                             |
| Receita Patrimonial Líquida                        | 5.500,00                  | 0,00                 | 0,02                  | 0,00                                     |
| Receita Patrimonial                                | 2.631.500,00              | 753.541,11           | 2.451.138,42          | 1.531.274,33                             |
| ( - ) Remuneração de Despositos Bancários          | 2.626.000,00              | 753.541,11           | 2.451.138,40          | 1.531.274,33                             |
| Demais Receitas Correntes                          | 19.308.900,00             | 3.334.403,13         | 12.388.562,23         | 10.830.762,09                            |
| Dívida Ativa                                       | 11.893.400,00             | 2.359.994,56         | 8.720.740,78          | 7.298.562,26                             |
| Diversas Receitas Correntes                        | 7.415.500,00              | 974.408,57           | 3.667.821,45          | 3.532.199,83                             |
| ( - ) Receita de Cancelamentos Restos a Pagar      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                     |
| <b>I. 2 - Receitas de Capital</b>                  | <b>32.490.000,00</b>      | <b>165.740,00</b>    | <b>1.542.459,94</b>   | <b>1.174.691,84</b>                      |
| ( - ) 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             | 165.740,00           | 1.542.459,94          | 1.174.691,84                             |
| ( - ) Receitas de Privatizações                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                     |
| ( - ) Outras Receitas de Capital                   | 20.000,00                 | 0,00                 | 7.010,00              | 0,00                                     |
| <b>TOTAL ( I.1 + I.2 )</b>                         | <b>319.331.000,00</b>     | <b>42.338.029,12</b> | <b>175.856.642,19</b> | <b>146.066.744,77</b>                    |
| II - DESPESAS FISCAIS                              | DOTAÇÃO P/O<br>EXERCÍCIO  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | PERÍODO DE<br>REFERÊNCIA<br>ANO ANTERIOR |
|                                                    |                           | No<br>Bimestre       | Até o<br>Bimestre     |                                          |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES</b>                  | <b>248.317.911,44</b>     | <b>45.638.983,28</b> | <b>159.004.065,98</b> | <b>119.330.886,19</b>                    |
| <b>II.1 - Despesas Correntes Liquidas</b>          | <b>243.117.911,44</b>     | <b>45.063.850,78</b> | <b>156.276.007,67</b> | <b>116.580.425,49</b>                    |
| Pessoal e Encargos Sociais                         | 144.558.790,00            | 27.237.146,42        | 96.616.284,56         | 77.429.994,45                            |
| Outras Despesas Correntes                          | 103.759.121,44            | 18.401.836,86        | 62.387.781,42         | 41.900.891,74                            |
| ( - ) Juros e Encargos da Dívida                   | 5.200.000,00              | 575.132,50           | 2.728.058,31          | 2.750.460,70                             |
| <b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL</b>                 | <b>76.482.088,56</b>      | <b>3.780.619,32</b>  | <b>8.020.468,13</b>   | <b>6.668.857,60</b>                      |
| <b>II.2 - Despesas de Capital</b>                  | <b>75.782.088,56</b>      | <b>3.662.803,66</b>  | <b>7.555.846,99</b>   | <b>6.230.051,97</b>                      |
| Investimentos                                      | 74.618.888,56             | 3.719.586,74         | 7.717.185,06          | 6.424.727,28                             |
| Inversões Financeiras                              | 1.863.200,00              | 61.032,58            | 303.283,07            | 244.130,32                               |
| ( - ) Amortização da Dívida                        | 700.000,00                | 117.815,66           | 464.621,14            | 438.805,63                               |
| ( - ) 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                                     |
| <b>II.3 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>              | <b>2.777.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              |
| <b>TOTAL ( II.1 + II.2+II.3 )</b>                  | <b>327.577.000,00</b>     | <b>49.419.602,60</b> | <b>167.024.534,11</b> | <b>125.999.743,79</b>                    |
| <b>III - Resultado Primário ( I - II )</b>         | <b>-8.246.000,00</b>      | <b>-7.081.573,48</b> | <b>8.832.108,08</b>   | <b>20.067.000,98</b>                     |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL  
SEC.CONTROLE 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 REFERENCIA JULHO A AGOSTO 2002/ BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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) |
| <b>I - Dívida Consolidada</b>                  | <b>100.771.930,07</b>  | <b>94.187.431,55</b>  | <b>94.700.074,14</b> | <b>512.642,59</b>   | <b>-6.071.855,93</b>   |
| ( - ) Disponibilidade de Caixa                 | 19.650.694,50          | 35.491.400,12         | 28.901.361,86        | -6.590.038,26       | 9.250.667,36           |
| ( - ) Aplicações Financeiras                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| ( - ) Demais Ativos Financeiros                | 100.947,10             | 100.140,08            | 144.555,86           | 44.415,78           | 43.608,76              |
| <b>II - Dívida Consolidada Líquida</b>         | <b>81.020.288,47</b>   | <b>58.595.891,35</b>  | <b>65.654.156,42</b> | <b>7.058.265,07</b> | <b>-15.366.132,05</b>  |
| <b>III - Receita de Privatizações</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>IV - Dívida Fiscal Líquida ( II - III )</b> | <b>81.020.288,47</b>   | <b>58.595.891,35</b>  | <b>65.654.156,42</b> | <b>7.058.265,07</b> | <b>-15.366.132,05</b>  |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL  
SEC.CONTROLE 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 JULHO A AGOSTO 2002/ BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

R\$1,00

| PODER / ORGAO                  | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RP PROCESSADOS |             |                     |                   | RP NAO-PROCESSADOS |             |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                                |                                 | Inscritos      | Cancelados  | Pagos               | A Pagar           | Inscritos          | Cancelados  | Pagos               | A Pagar             |
| <b>LEGISLATIVO</b>             | <b>93.662,24</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>93.662,24</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Câmara Municipal de Aracaju    | 93.662,24                       | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 93.662,24         | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>EXECUTIVO</b>               | <b>10.783.122,65</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.398.312,76</b> | <b>606.509,93</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>4.894.948,77</b> | <b>2.883.865,69</b> |
| Gab.do Prefeito                | 96.562,39                       | 0,00           | 0,00        | 54.985,51           | 41.576,88         | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Fundação Mun. do Trabalho      | 9.891,00                        | 0,00           | 0,00        | 9.566,00            | 325,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Fundação Mun. de Cultura       | 370.610,60                      | 0,00           | 0,00        | 166.196,70          | 1.449,98          | 0,00               | 0,00        | 366,70              | 202.597,22          |
| 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           | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 1.357,23            | 288,63              |
| Sec.Mun. de Ação Social        | 164.603,55                      | 0,00           | 0,00        | 142.060,82          | 15.907,16         | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 6.635,57            |
| Sec.Mun. de Comunicação Social | 149.542,56                      | 0,00           | 0,00        | 138.742,56          | 1.000,00          | 0,00               | 0,00        | 1.800,00            | 8.000,00            |
| Sec.Mun.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        | 598.731,08          | 94.866,05         | 0,00               | 0,00        | 252.861,97          | 59.015,25           |
| Sec.Mun.de Finanças            | 8.425,57                        | 0,00           | 0,00        | 6.855,57            | 1.570,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Sec.Mun.de Planejamento        | 5.462.891,06                    | 0,00           | 0,00        | 254.860,07          | 29.903,78         | 0,00               | 0,00        | 3.398.827,20        | 1.779.300,01        |
| Sec.Mun.Administração          | 16.175,16                       | 0,00           | 0,00        | 9.498,34            | 3.217,19          | 0,00               | 0,00        | 1.459,63            | 2.000,00            |
| Sec.Mun. de Saúde              | 2.577.275,03                    | 0,00           | 0,00        | 888.255,59          | 416.613,49        | 0,00               | 0,00        | 526.028,67          | 746.347,28          |
| SMTT                           | 858.804,26                      | 0,00           | 0,00        | 66.794,76           | 80,40             | 0,00               | 0,00        | 712.247,37          | 79.681,73           |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>10.876.784,89</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.398.312,76</b> | <b>700.172,17</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>4.894.948,77</b> | <b>2.883.865,69</b> |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL  
SEC.CONTROLE 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 JULHO A AGOSTO 2002/ BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL  
SEC.CONTROLE 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 REFERENCIA JULHO A AGOSTO 2002/ BIMESTRE JULHO/AGOSTO

| R\$1,00                                                                    |                           |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                   | PREVISÃO P/O<br>EXERCÍCIO | REALIZAÇÃO          | SALDO         |
|                                                                            |                           | Até o Bimestre      |               |
| Receitas de Operação de Crédito ( A )                                      | 11.500.000,00             | 0,00                | 11.500.000,00 |
| DESPESAS                                                                   | DOTAÇÃO P/O<br>EXERCÍCIO  | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO         |
|                                                                            |                           | Até o Bimestre      |               |
|                                                                            |                           | SEM MOVIMENTO       |               |
| Despesas de Capital                                                        |                           | 0,00                | 0,00          |
| ( - ) Incentivo a Contribuinte -LRF, artigo 32, 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                | 0,00          |
| DIFERENÇA ( A ) - ( B )                                                    | 11.500.000,00             | 0,00                | 11.500.000,00 |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C. MACIEL  
SEC. CONTROLE 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 REFERENCIA JULHO A AGOSTO 2002/ BIMESTRE JULHO/AGOSTO

R\$1,00

| I - RECEITAS                                               | PREVISÃO P/O<br>EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------|
|                                                            |                           | Até o Bimestre      |           |
| Receitas de Capital<br>Alienação de Ativos                 | 20.000,00                 | 7.010,00            | 12.990,00 |
| II - DESPESAS                                              | DOTAÇÃO P/O<br>EXERCÍCIO  | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO     |
|                                                            |                           | Até o Bimestre      |           |
| Aplicação dos recursos provenientes de Alienação de Ativos | 0,00                      | 0,00                | 0,00      |
| III - SALDO FINANCEIRO A APLICAR ( I - II )                | 20.000,00                 | 7.010,00            | 12.990,00 |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C. MACIEL  
SEC. CONTROLE 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 REFERENCIA JULHO A AGOSTO 2002/ BIMESTRE JULHO/AGOSTO

Valores em reais correntes

| Detalhamento Orçamentário                                       | Administração<br>Direta | Administração<br>Indireta | Total<br>Geral |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 - Despesa com Pessoal Ativo                                   | 17.102.740,80           | 2.644.388,40              | 19.747.129,20  |
| 1.1 Vencimentos e Vantagens Fixas                               | 13.874.122,80           | 2.644.388,40              | 16.518.511,20  |
| 1.2 Outras Vantagens Variáveis                                  | 2.000,00                | 0,00                      | 2.000,00       |
| 1.3 Despesas de Exercícios Anteriores                           | 165.323,44              | 0,00                      | 165.323,44     |
| 1.4 Despesas Sentenças Judiciais                                | 3.061.294,56            | 0,00                      | 3.061.294,56   |
| 2 - Despesa com Benefícios Previdenciários                      |                         |                           |                |
| 2.1 Pessoal Inativo Civil e Pensionistas                        | 4.008.835,94            | 0,00                      | 4.008.835,94   |
| 2.1.1 Aposentadorias                                            | 4.008.835,94            | 0,00                      | 4.008.835,94   |
| 2.1.1.1 Tempo de Contribuição                                   | 3.639.811,82            | 0,00                      | 3.639.811,82   |
| 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                                                   | 320.329,08              | 0,00                      | 320.329,08     |
| 2.1.3 Auxílios/ S/Família                                       | 48.695,04               | 0,00                      | 48.695,04      |
| 2.1.4 Outros Benefícios                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00           |
| 3 - Receita de Contribuições dos Segurados                      | 1.635.537,40            | 0,00                      | 1.635.537,40   |
| 3.1 Contribuições dos Servidores Cíveis e Pensionistas          | 1.635.537,40            | 0,00                      | 1.635.537,40   |
| 3.1.1 Servidor Ativo                                            | 1.635.537,40            | 0,00                      | 1.635.537,40   |
| 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 | 2.627.000,00            | 0,00                      | 2.627.000,00   |
| 6 - Receita Corrente Líquida*                                   | 248.544.915,00          | 0,00                      | 248.544.915,00 |
| 7 - Receita Diretamente Arrecadada Ampliada                     | 14.176.375,44           | 0,00                      | 14.176.375,44  |
| 8 - FPM                                                         | 8.617.956,10            | 0,00                      | 8.617.956,10   |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C. MACIEL  
SEC. CONTROLE INTERNO

RICARDO DE O. NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76  
**EMSURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**  
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  
PERÍODO DE REFERENCIA JULHO A AGOSTO 2002/ BIMESTRE JULHO/AGOSTO

| 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          | 380.510,81          | 7,45%   | 1.452.100,97   | 8,12%   | 47.899,03     |
| Vendas de Serviços                                      | 1.500.000,00       | 1.500.000,00          | 380.510,81          | 7,45%   | 1.452.100,97   | 8,12%   | 47.899,03     |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL                                 | 14.270.000,00      | 17.110.000,00         | 4.729.916,34        | 92,55%  | 16.434.017,75  | 91,88%  | -2.164.017,75 |
| Valores Recuperados                                     | 50.000,00          | 50.000,00             | 7.177,73            | 0,14%   | 36.291,75      | 0,20%   | 13.708,25     |
| Transferência Intermunicipais ( Contribuições e Outras) | 14.000.000,00      | 16.840.000,00         | 4.722.738,61        | 92,41%  | 16.353.726,00  | 91,43%  | -2.353.726,00 |
| Convênios                                               | 220.000,00         | 220.000,00            | 0,00                | 0,00%   | 44.000,00      | 0,25%   | 176.000,00    |
| SUBTOTAL DA RECEITAS                                    | 15.770.000,00      | 18.610.000,00         | 5.110.427,15        | 100,00% | 17.886.118,72  | 100,00% | 723.881,28    |
| DÉFICIT                                                 |                    |                       |                     |         |                |         |               |
| TOTAL DAS RECEITAS (1)                                  | 15.770.000,00      | 18.610.000,00         | 5.110.427,15        |         | 17.886.118,72  |         | 723.881,28    |
| DESPESAS                                                | ESTIMATIVA INICIAL | DESPESA P/O EXERCÍCIO | DESPESAS            |         |                |         | SALDO         |
|                                                         |                    |                       | Despesas Realizadas |         |                |         |               |
|                                                         |                    |                       | No Bimestre         | %       | Até o Bimestre | %       |               |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                   |                    |                       |                     |         |                |         |               |
| Despesas Administrativas                                | 6.320.000,00       | 7.435.000,00          | 1.734.062,52        | 36,34%  | 6.248.351,06   | 37,45%  | 1.186.648,94  |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 4.550.000,00       | 4.550.000,00          | 1.106.829,15        | 23,20%  | 4.269.933,65   | 25,59%  | 280.066,35    |
| Outras Despesas Administrativas                         | 1.770.000,00       | 2.885.000,00          | 627.233,37          | 13,15%  | 1.978.417,41   | 11,86%  | 906.582,59    |
| Outras Despesas                                         | 9.450.000,00       | 11.175.000,00         | 3.037.060,74        | 63,66%  | 10.437.622,83  | 62,55%  | 737.377,17    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                                   | 15.770.000,00      | 18.610.000,00         | 4.771.123,26        | 100,00% | 16.685.973,89  | 100,00% | 1.924.026,11  |
| SUPERÁVIT                                               |                    |                       |                     |         | 1.200.144,83   |         | -1.200.144,83 |
| TOTAL DAS DESPESAS (2)                                  | 15.770.000,00      | 18.610.000,00         | 4.771.123,26        |         | 17.886.118,72  |         | 723.881,28    |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMSURB

ARACAJU,SE 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL  
SEC.CONTROLE INTERNO

RICARDO DE O.NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76  
**EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**  
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  
PERÍODO DE REFERENCIA JULHO A AGOSTO 2002/ BIMESTRE JULHO/AGOSTO

| RECEITAS                                                             | ESTIMATIVA<br>INICIAL | RECEITA<br>P/O<br>EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS |         |                   |         | SALDO         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------|-------------------|---------|---------------|
|                                                                      |                       |                             | No<br>Bimestre      | %       | Até o<br>Bimestre | %       |               |
| CONTAS DE RESULTADOS                                                 |                       |                             |                     |         |                   |         |               |
| RECEITA OPERACIONAIS                                                 | 14.002.800,00         | 16.931.000,00               | 3.835.150,54        | 98,92%  | 13.466.733,86     | 98,46%  | 536.066,14    |
| Regularização de Terrenos                                            | 2.000.000,00          | 2.000.000,00                | 521.092,61          | 13,44%  | 1.670.432,06      | 12,21%  | 329.567,94    |
| Transferência Intermunicipais( Urb e Cons. Bens Publico/Royalteis)   | 4.572.800,00          | 7.501.000,00                | 1.759.669,43        | 45,39%  | 5.809.136,50      | 42,47%  | -1.236.336,50 |
| Transferência Intermunicipais( Contribuições p/Cobertura de Custeio) | 7.430.000,00          | 7.430.000,00                | 1.554.388,50        | 40,09%  | 5.987.165,30      | 43,77%  | 1.442.834,70  |
| 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                  | 41.706,91           | 1,08%   | 210.552,76        | 1,54%   | -85.552,76    |
| Despesas Anul. e ou Recuperação                                      | 125.000,00            | 125.000,00                  | 4.964,12            | 0,13%   | 10.273,29         | 0,08%   | 114.726,71    |
| Editais de Construção e Tomada                                       | 0,00                  | 0,00                        | 22.700,00           | 0,59%   | 60.672,74         | 0,44%   | -60.672,74    |
| Ganhos ou Perdas de Capital                                          | 0,00                  | 0,00                        | 14.042,79           | 0,36%   | 127.112,98        | 0,93%   | -127.112,98   |
| Receitas Eventuais                                                   | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%   | 12.493,75         | 0,09%   | -12.493,75    |
| SUBTOTAL DA RECEITAS                                                 | 14.127.800,00         | 17.056.000,00               | 3.876.857,45        | 100,00% | 13.677.286,62     | 100,00% | 3.378.713,38  |
| DÉFICIT                                                              |                       |                             |                     |         |                   |         |               |
| TOTAL DAS RECEITAS (1)                                               | 14.127.800,00         | 17.056.000,00               | 3.876.857,45        |         | 13.677.286,62     |         | 3.378.713,38  |
| DESPESAS                                                             | ESTIMATIVA<br>INICIAL | DESPESA<br>P/O<br>EXERCICIO | DESPESAS            |         |                   |         | SALDO         |
|                                                                      |                       |                             | Despesas Realizadas |         |                   |         |               |
|                                                                      |                       |                             | No<br>Bimestre      | %       | Até o<br>Bimestre | %       |               |
| CONTAS DE RESULTADOS                                                 |                       |                             |                     |         |                   |         |               |
| Despesas Adminstrativas                                              | 7.955.000,00          | 7.955.000,00                | 1.143.916,80        | 29,02%  | 4.752.370,07      | 34,79%  | 3.202.629,93  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                           | 7.430.000,00          | 7.430.000,00                | 1.099.164,42        | 27,89%  | 4.425.526,34      | 32,39%  | 3.004.473,66  |
| Outras Despesas Adminstrativas                                       | 525.000,00            | 525.000,00                  | 44.752,38           | 1,14%   | 326.843,73        | 2,39%   | 198.156,27    |
| Outras Despesas                                                      | 6.172.800,00          | 9.101.000,00                | 2.797.557,05        | 70,98%  | 8.909.478,32      | 65,21%  | 191.521,61    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                                                | 14.127.800,00         | 17.056.000,00               | 3.941.473,85        | 100,00% | 13.661.848,39     | 100,00% | 3.394.151,61  |
| SUPERÁVIT                                                            |                       |                             |                     |         | 15.438,23         |         | -15.438,23    |
| TOTAL DAS DESPESAS (2)                                               | 14.127.800,00         | 17.056.000,00               | 3.941.473,85        |         | 13.677.286,62     |         | 3.378.713,38  |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

ARACAJU,SE 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C.MACIEL  
SEC.CONTROLE INTERNO

RICARDO DE O.NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



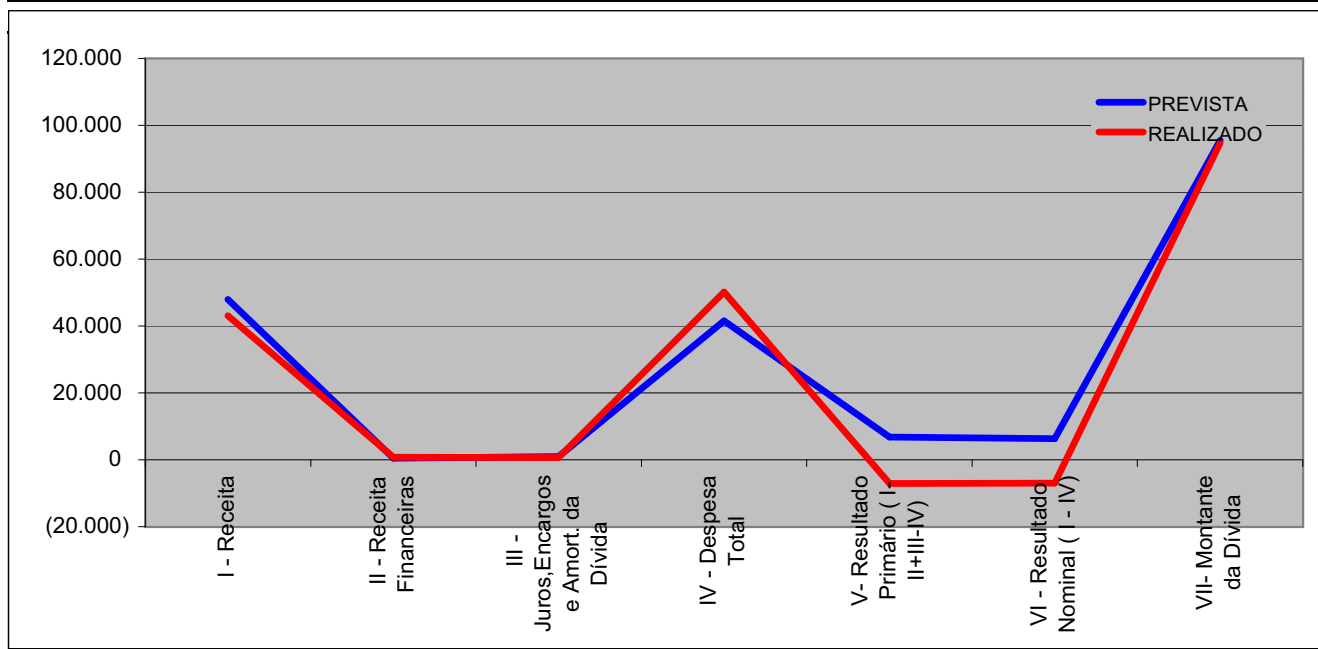
## METAS FISCAIS

LEI COMPLEMENTAR 101/00 ART.4§ 1º

PERÍODO DE REFERÊNCIA :4ºBIMESTRE/2002

R\$1.000,00

|                                         | PREVISTA | REALIZADO | %        |
|-----------------------------------------|----------|-----------|----------|
| I - Receita                             | 47.915   | 43.091    | -10,07%  |
| II - Receita Financeiras                | 524      | 753       | 43,70%   |
| III - Juros,Encargos e Amort. da Dívida | 982      | 692       | -29,53%  |
| IV - Despesa Total                      | 41.575   | 50.112    | 20,53%   |
| V- Resultado Primário ( I-II+III-IV)    | 6.798    | (7.082)   | -204,18% |
| VI - Resultado Nominal ( I - IV)        | 6.340    | (7.021)   | -210,74% |
| VII- Montante da Dívida                 | 95.500   | 94.700    | -0,84%   |



FONTE:SEFIN/DIF



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CUMPRIMENTO DE METAS**  
**PERÍODO DE REFERENCIA JULHO A AGOSTO 2002/ BIMESTRE JULHO/AGOSTO**  
**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<br>PREVISTO  | TOTAL<br>REALIZADO |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
|                                         | 1º BIMESTRE<br>PREVISTO | REALIZADO         | 2º BIMESTRE<br>PREVISTO | REALIZADO         | 3º BIMESTRE<br>PREVISTO | REALIZADO         | 4º BIMESTRE<br>PREVISTO | REALIZADO         | 5º BIMESTRE<br>PREVISTO | REALIZADO       | 6º BIMESTRE<br>PREVISTO | REALIZADO    |                    |                    |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>             |                         |                   |                         |                   |                         |                   |                         |                   |                         |                 |                         |              |                    |                    |
| <b>A) RECEITAS CORRENTES</b>            | <b>47.121.522</b>       | <b>48.518.549</b> | <b>39.278.288</b>       | <b>41.356.958</b> | <b>41.493.757</b>       | <b>40.277.001</b> | <b>41.025.604</b>       | <b>41.889.092</b> | <b>45.348.262</b>       | <b>0</b>        | <b>65.927.437</b>       | <b>0</b>     | <b>280.194.870</b> | <b>172.041.601</b> |
| Receita Tributária                      | 19.025.100              | 17.957.713        | 11.080.800              | 10.742.448        | 10.559.000              | 10.859.597        | 9.715.000               | 9.855.390         | 9.017.600               | 0               | 9.979.140               | 0            | 69.376.640         | 49.415.149         |
| Receita de Contribuições                | 2.064.500               | 1.898.953         | 1.867.900               | 2.609.063         | 2.218.100               | 2.833.879         | 1.950.000               | 3.256.511         | 2.100.000               | 0               | 3.140.600               | 0            | 13.341.100         | 10.598.405         |
| Receita Patrimonial                     | 350.000                 | 608.821           | 340.000                 | 832.686           | 437.000                 | 256.090           | 524.000                 | 753.541           | 598.000                 | 0               | 378.000                 | 0            | 2.627.000          | 2.451.138          |
| Receita de Serviços                     | 4.850.000               | 4.767.094         | 4.900.000               | 5.067.294         | 6.500.000               | 5.043.648         | 6.800.000               | 7.404.730         | 11.738.800              | 0               | 31.417.200              | 0            | 66.206.000         | 22.282.766         |
| Transferências Correntes                | 19.313.702              | 21.075.255        | 18.986.368              | 19.705.157        | 19.162.437              | 19.061.630        | 19.548.384              | 18.088.214        | 19.638.642              | 0               | 18.551.867              | 0            | 115.201.400        | 77.930.256         |
| Outras Receitas Correntes               | 1.518.220               | 2.210.713         | 2.103.220               | 2.400.310         | 2.617.220               | 2.222.157         | 2.488.220               | 2.530.706         | 2.255.220               | 0               | 2.460.630               | 0            | 13.442.730         | 9.363.886          |
| <b>B) RECEITA DE CAPITAL</b>            | <b>1.500.000</b>        | <b>632.805</b>    | <b>2.500.000</b>        | <b>3.915</b>      | <b>2.500.000</b>        | <b>747.010</b>    | <b>5.415.000</b>        | <b>165.740</b>    | <b>5.415.000</b>        | <b>0</b>        | <b>20.180.000</b>       | <b>0</b>     | <b>38.010.000</b>  | <b>1.549.470</b>   |
| 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                       | 7.010             | 0                       | 0                 | 0                       | 0               | 20.000                  | 0            | 20.000             | 7.010              |
| Transferência de Capital                | 1.500.000               | 632.805           | 2.500.000               | 3.915             | 2.500.000               | 740.000           | 5.415.000               | 165.740           | 5.415.000               | 0               | 15.160.000              | 0            | 32.490.000         | 1.542.460          |
| <b>C) TOTAL ( A + B )</b>               | <b>48.621.522</b>       | <b>49.151.354</b> | <b>41.778.288</b>       | <b>41.360.873</b> | <b>43.993.757</b>       | <b>41.024.011</b> | <b>46.440.604</b>       | <b>42.054.832</b> | <b>50.763.262</b>       | <b>0</b>        | <b>86.107.437</b>       | <b>0</b>     | <b>318.204.870</b> | <b>173.591.071</b> |
| <b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>           |                         |                   |                         |                   |                         |                   |                         |                   |                         |                 |                         |              |                    |                    |
| <b>D) RECEITAS CORRENTES</b>            | <b>1.596.406</b>        | <b>1.346.531</b>  | <b>1.568.406</b>        | <b>1.146.457</b>  | <b>1.491.406</b>        | <b>1.193.994</b>  | <b>1.474.406</b>        | <b>1.036.738</b>  | <b>1.564.406</b>        | <b>0</b>        | <b>1.577.100</b>        | <b>0</b>     | <b>9.272.130</b>   | <b>4.723.720</b>   |
| Receita Tributária                      | 618.000                 | 558.551           | 590.000                 | 312.451           | 513.000                 | 501.619           | 496.000                 | 233.041           | 586.000                 | 0               | 598.460                 | 0            | 3.401.460          | 1.605.662          |
| 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                 | 742.093           | 899.056                 | 682.112           | 899.056                 | 795.519           | 899.056                 | 0               | 898.760                 | 0            | 5.394.040          | 2.826.801          |
| Receitas Diversas                       | 78.600                  | 180.903           | 78.600                  | 91.913            | 78.600                  | 10.263            | 78.600                  | 8.178             | 78.600                  | 0               | 79.130                  | 0            | 472.130            | 291.257            |
| <b>E) RECEITA DE CAPITAL</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>6.000.000</b>        | <b>0</b>     | <b>6.000.000</b>   | <b>0</b>           |
| Operação de Crédito Interna             | 0                       | 0                 | 0                       | 0                 | 0                       | 0                 | 0                       | 0                 | 0                       | 0               | 6.000.000               | 0            | 6.000.000          | 0                  |
| <b>F) TOTAL ( D + E )</b>               | <b>1.596.406</b>        | <b>1.346.531</b>  | <b>1.568.406</b>        | <b>1.146.457</b>  | <b>1.491.406</b>        | <b>1.193.994</b>  | <b>1.474.406</b>        | <b>1.036.738</b>  | <b>1.564.406</b>        | <b>0</b>        | <b>7.577.100</b>        | <b>0</b>     | <b>15.272.130</b>  | <b>4.723.720</b>   |
| <b>G) TOTAL GERAL (C+F)</b>             | <b>50.217.928</b>       | <b>50.497.885</b> | <b>43.346.694</b>       | <b>42.507.330</b> | <b>45.485.163</b>       | <b>42.218.005</b> | <b>47.915.010</b>       | <b>43.091.570</b> | <b>52.327.668</b>       | <b>0</b>        | <b>93.684.537</b>       | <b>0</b>     | <b>333.477.000</b> | <b>178.314.790</b> |
| <b>% PREVISTO X REALIZADO =====&gt;</b> |                         | <b>0,56%</b>      |                         | <b>-1,94%</b>     |                         | <b>-7,18%</b>     |                         | <b>-10,07%</b>    |                         | <b>-100,00%</b> |                         | <b>0,00%</b> |                    | <b>-46,53%</b>     |

Fonte:SEFIN/DIF

ARACAJU,SE 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C. MACIEL  
SEC.CONTROLE 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  
PERÍODO DE REFERENCIA JULHO A AGOSTO 2002/ BIMESTRE JULHO/AGOSTO  
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<br>PREVISTO  | TOTAL<br>REALIZADO |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|                                          | 1º BIMESTRE<br>PREVISTO | REALIZADO         | 2º BIMESTRE<br>PREVISTO | REALIZADO         | 3º BIMESTRE<br>PREVISTO | REALIZADO         | 4º BIMESTRE<br>PREVISTO | REALIZADO         | 5º BIMESTRE<br>PREVISTO | REALIZADO       | 6º BIMESTRE<br>PREVISTO | REALIZADO       |                    |                    |
| <b>I - DESPESAS DO TESOUREO</b>          | <b>38.506.700</b>       | <b>38.731.193</b> | <b>35.606.700</b>       | <b>37.516.770</b> | <b>35.756.700</b>       | <b>40.729.270</b> | <b>40.606.700</b>       | <b>48.910.466</b> | <b>42.106.700</b>       | <b>0</b>        | <b>128.844.370</b>      | <b>0</b>        | <b>321.427.870</b> | <b>165.887.698</b> |
| <b>1.1 - DESPESAS CORRENTES</b>          | <b>35.566.000</b>       | <b>37.427.136</b> | <b>32.366.000</b>       | <b>35.834.954</b> | <b>32.316.000</b>       | <b>39.457.743</b> | <b>36.666.000</b>       | <b>45.199.276</b> | <b>37.666.000</b>       | <b>0</b>        | <b>77.634.780</b>       | <b>0</b>        | <b>252.214.780</b> | <b>157.919.109</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais               | 22.200.000              | 23.926.085        | 18.900.000              | 22.082.146        | 18.950.000              | 21.845.938        | 22.300.000              | 26.696.750        | 22.300.000              | 0               | 39.593.790              | 0               | 144.243.790        | 94.550.919         |
| Juros e Encargos da Dívida               | 866.000                 | 573.636           | 866.000                 | 610.581           | 866.000                 | 968.710           | 866.000                 | 575.133           | 866.000                 | 0               | 870.000                 | 0               | 5.200.000          | 2.728.060          |
| Outras Despesas Correntes                | 12.500.000              | 12.927.415        | 12.600.000              | 13.142.227        | 12.500.000              | 16.643.095        | 13.500.000              | 17.927.393        | 14.500.000              | 0               | 37.170.990              | 0               | 102.770.990        | 60.640.130         |
| <b>1.2 - DESPESAS DE CAPITAL</b>         | <b>2.940.700</b>        | <b>1.304.057</b>  | <b>3.240.700</b>        | <b>1.681.816</b>  | <b>3.440.700</b>        | <b>1.271.527</b>  | <b>3.940.700</b>        | <b>3.711.190</b>  | <b>4.440.700</b>        | <b>0</b>        | <b>51.209.590</b>       | <b>0</b>        | <b>69.213.090</b>  | <b>7.968.589</b>   |
| Investimentos                            | 2.500.000               | 1.128.504         | 2.800.000               | 1.469.278         | 3.000.000               | 1.070.562         | 3.500.000               | 3.532.342         | 4.000.000               | 0               | 50.769.890              | 0               | 66.569.890         | 7.200.686          |
| Inversões Financeiras                    | 324.000                 | 61.033            | 324.000                 | 96.954            | 324.000                 | 84.263            | 324.000                 | 61.033            | 324.000                 | 0               | 323.200                 | 0               | 1.943.200          | 303.283            |
| Amortização da Dívida                    | 116.700                 | 114.520           | 116.700                 | 115.584           | 116.700                 | 116.702           | 116.700                 | 117.815           | 116.700                 | 0               | 116.500                 | 0               | 700.000            | 464.621            |
| <b>II - DESPESAS DE OUTRAS FONTES DE</b> |                         |                   |                         |                   |                         |                   |                         |                   |                         |                 |                         |                 |                    |                    |
| <b>ENTIDADE ADM. INDIRETA</b>            | <b>968.400</b>          | <b>887.679</b>    | <b>968.400</b>          | <b>1.040.748</b>  | <b>968.400</b>          | <b>1.199.003</b>  | <b>968.400</b>          | <b>1.202.084</b>  | <b>968.400</b>          | <b>0</b>        | <b>4.430.130</b>        | <b>0</b>        | <b>9.272.130</b>   | <b>4.329.513</b>   |
| <b>2.1 - DESPESAS CORRENTES</b>          | <b>968.400</b>          | <b>881.729</b>    | <b>968.400</b>          | <b>906.289</b>    | <b>968.400</b>          | <b>1.010.155</b>  | <b>968.400</b>          | <b>1.014.839</b>  | <b>968.400</b>          | <b>0</b>        | <b>968.130</b>          | <b>0</b>        | <b>5.810.130</b>   | <b>3.813.012</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais               | 473.000                 | 512.598           | 473.000                 | 484.043           | 473.000                 | 528.325           | 473.000                 | 540.396           | 473.000                 | 0               | 473.000                 | 0               | 2.838.000          | 2.065.362          |
| Outras Despesas Correntes                | 495.400                 | 369.131           | 495.400                 | 422.246           | 495.400                 | 481.830           | 495.400                 | 474.443           | 495.400                 | 0               | 495.130                 | 0               | 2.972.130          | 1.747.650          |
| <b>2.2 - DESPESAS DE CAPITAL</b>         | <b>0</b>                | <b>5.949</b>      | <b>0</b>                | <b>134.459</b>    | <b>0</b>                | <b>188.847</b>    | <b>0</b>                | <b>187.245</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>3.462.000</b>        | <b>0</b>        | <b>3.462.000</b>   | <b>516.501</b>     |
| Investimentos                            | 0                       | 5.949             | 0                       | 134.459           | 0                       | 188.847           | 0                       | 187.245           | 0                       | 0               | 3.462.000               | 0               | 3.462.000          | 516.501            |
| <b>III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>2.777.000</b>   | <b>0</b>           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>39.475.100</b>       | <b>39.618.872</b> | <b>36.575.100</b>       | <b>38.557.518</b> | <b>36.725.100</b>       | <b>41.928.272</b> | <b>41.575.100</b>       | <b>50.112.550</b> | <b>43.075.100</b>       | <b>0</b>        | <b>133.274.500</b>      | <b>0</b>        | <b>333.477.000</b> | <b>170.217.212</b> |
| <b>% PREVISTO X REALIZADO =====&gt;</b>  |                         | <b>0,36%</b>      |                         | <b>5,42%</b>      |                         | <b>14,17%</b>     |                         | <b>20,54%</b>     |                         | <b>-100,00%</b> |                         | <b>-100,00%</b> |                    | <b>-48,96%</b>     |

Fonte:SEFIN/DIF

ARACAJU, SE 30 DE SETEMBRO DE 2002

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA C. MACIEL  
SEC. CONTROLE INTERNO

RICARDO DE O. NUNES  
CONTADOR CRC 3.195