



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

APRESENTAÇÃO

Aracaju, 28 de Novembro de 2003

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 5º bimestre Setembro e Outubro de 2003.

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

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

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

Com efeito, determina a mesma Lei que o Relatório de que se trata, deverá ser publicado e disponibilizado ao acesso público até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, prazo este que, para o quinto bimestre, se encerra em 28 de novembro de 2003.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria nº 517, de 14 de outubro de 2002 da STN.

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

Atenciosamente,

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
Secretário Municipal de Finanças

Excelentíssimo Senhor Prefeito
MARCELO DÉDA CHAGAS
Prefeito de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT/2003= 5º BIMESTRE/2003

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

R\$ Milhares

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	347.455.090	347.455.090	56.167.205	16,2%	287.772.235	82,8%	59.682.855
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	75.531.000	75.531.000	10.849.756	14,4%	66.282.732	87,8%	9.248.268
1110.00.00	IMPOSTOS	69.940.000	69.940.000	9.559.148	13,7%	60.816.993	87,0%	9.121.007
1112.00.00	Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	33.140.000	33.140.000	3.208.947	9,7%	30.182.431	91,1%	2.957.569
1112.02.00	Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	24.100.000	24.100.000	1.160.784	4,8%	21.699.109	90,0%	2.400.891
1112.04.31	Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	4.005.000	4.005.000	1.120.177	28,0%	4.493.604	112,2%	-488.604
1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	150.000	150.000	86.353	57,6%	275.389	183,6%	-125.389
1112.08.00	Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	4.885.000	4.885.000	841.633	17,2%	3.714.328	76,0%	1.170.672
1113.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	36.800.000	36.800.000	6.350.201	17,3%	30.636.562	83,3%	6.163.438
1113.05.00	Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.800.000	36.800.000	6.350.201	17,3%	30.636.562	83,3%	6.163.438
1120.00.00	TAXAS	5.591.000	5.591.000	1.290.608	23,1%	5.463.739	97,7%	127.261
1121.25.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.447.000	1.447.000	0	0,0%	10.814	0,7%	1.436.186
1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.178.000	3.178.000	735.239	23,1%	3.645.882	114,7%	-467.882
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	716.000	716.000	0	0,0%	0	0,0%	716.000
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	250.000	250.000	555.369	222,1%	1.807.042	722,8%	-1.557.042
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.282.000	20.282.000	4.451.871	21,9%	19.972.429	98,5%	309.571
1210.00.00	Contribuições Sociais	6.282.000	6.282.000	2.026.018	32,3%	7.608.691	121,1%	-1.326.691
1210.29.00	Contribuições Previdenciárias	6.282.000	6.282.000	2.026.018	32,3%	7.608.691	121,1%	-1.326.691
1220.00.00	Contribuições Econômicas	14.000.000	14.000.000	2.425.853	17,3%	12.363.738	88,3%	1.636.262
1220.22.31	Compensação Finan. C/Royalties/ Terra	1.350.000	1.350.000	262.265	19,4%	1.336.639	99,0%	13.361
1220.22.32	Compensação Finan. C/Royalties/ Plataforma	12.650.000	12.650.000	2.163.588	17,1%	11.027.099	87,2%	1.622.901
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.106.240	4.106.240	1.140.892	27,8%	6.052.874	147,4%	-1.946.634
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.106.230	4.106.230	1.140.892	27,8%	6.052.874	147,4%	-1.946.644
1322.00.00	Dividendos	10	10	11	110,0%	159	1589,3%	-149
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.106.210	4.106.210	1.140.881	27,8%	6.052.716	147,4%	-1.946.506
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.521.210	1.521.210	610.031	40,1%	2.333.757	153,4%	-812.547
1325.01.01	Remuneração de Dep.Banc. De Recuros Vinculados - Royalties	13.800	13.800	74.662	541,0%	293.410	2126,2%	-279.610
1325.01.02	Remuneração de Dep.Banc. De Recuros Vinculados - Fundef	224.000	224.000	33.025	14,7%	206.359	92,1%	17.641
1325.01.03	Remuneração de Dep.Banc. De Recuros Vinculados - Fundo Saúde	1.155.000	1.155.000	101.479	8,8%	607.356	52,6%	547.644
1325.01.04	Remuneração de Dep.Banc. De Recuros Vinculados - RPPS	28.410	28.410	46.566	163,9%	119.974	422,3%	-91.564
1325.01.99	Remuneração de Dep.Banc. De Recuros Vinculados - Outros	50.000	50.000	334.985	670,0%	939.603	1879,2%	-889.603
1325.02.01	Remuneração de Dep.Banc. De Recuros Vinculados - Poupança	50.000	50.000	19.314	38,6%	167.054	334,1%	-117.054
1329.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	2.585.000	2.585.000	530.850	20,5%	3.718.958	143,9%	-1.133.958
1325.02.99	Remuneração de Dep.Banc. De Recuros Não Vinculados Outros	2.585.000	2.585.000	530.850	20,5%	3.718.958	143,9%	-1.133.958
1390.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10	10	0	0,0%	0	0,0%	10
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10	10	0	0,0%	0	0,0%	10
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000	2.000	3.210	160,5%	7.750	387,5%	-5.750
1600.13.00	Serviços Administrativos	2.000	2.000	3.210	160,5%	7.750	387,5%	-5.750
1600.13.01	Serviços de Inscrições em Concursos Públicos	1.000	1.000	0	0,0%	0	0,0%	1.000
1600.13.02	Serviços de Venda de Editais e Outros	1.000	1.000	3.210	321,0%	7.750	775,0%	-6.750
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.970.130	223.970.130	37.534.224	16,8%	183.805.620	82,1%	40.164.510
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	193.059.040	193.059.040	33.706.225	17,5%	164.479.212	85,2%	28.579.828
1721.00.00	Transferências da União	140.484.440	140.484.440	23.569.629	16,8%	120.303.406	85,6%	20.181.034
1721.01.00	Participação na Receita da União	68.610.000	68.610.000	10.910.796	15,9%	60.656.100	88,4%	7.953.900
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	68.600.000	68.600.000	10.905.767	15,9%	60.646.302	88,4%	7.953.698
1721.01.05	Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	10.000	10.000	5.029	50,3%	9.798	98,0%	202
1721.09.00	Outras Transferências da União	2.003.440	2.003.440	245.754	12,3%	1.212.069	60,5%	791.371
1721.09.01	Transferência Financeira - LC 87/96 (Desoneração ICMS)	845.000	845.000	102.137	12,1%	516.647	61,1%	328.353
1721.09.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	456.000	456.000	143.617	31,5%	695.422	152,5%	-239.422
1721.09.99	Demais Transferências da União	702.440	702.440	0	0,0%	0	0,0%	702.440
1721.33.00	Transferências de Recuros do Sist. Único de Saúde - SUS	66.200.000	66.200.000	12.160.330	18,4%	56.860.671	85,9%	9.339.329
1721.34.00	Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	3.671.000	3.671.000	252.749	6,9%	1.574.566	42,9%	2.096.434
1722.00.00	Transferências dos Estado	52.574.600	52.574.600	10.136.596	19,3%	44.175.806	84,0%	8.398.794
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	52.404.600	52.404.600	10.069.476	19,2%	43.996.587	84,0%	8.408.013
1722.01.01	Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	44.100.000	44.100.000	8.527.178	19,3%	37.754.196	85,6%	6.345.804
1722.01.02	Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	8.219.000	8.219.000	1.533.124	18,7%	6.195.738	75,4%	2.023.262
1722.01.04	Cota-Parte do IPI - Exportação	85.600	85.600	9.174	10,7%	46.654	54,5%	38.946
1722.01.33	Transferência de Rec. Do Sist. Único de Saúde - SUS	100.000	100.000	0	0,0%	0	0,0%	100.000
1722.09.00	Outras Transferencias dos Estados	10.000	10.000	0	0,0%	0	0,0%	10.000
1722.33.00	Transf. de Rec. Do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo	60.000	60.000	67.120	111,9%	179.219	298,7%	-119.219
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	20.244.590	20.244.590	3.424.096	16,9%	17.516.199	86,5%	2.728.391
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundef	17.044.590	17.044.590	2.931.638	17,2%	14.844.569	87,1%	2.200.021
1724.02.00	Ganhos do Fundef	3.200.000	3.200.000	492.458	15,4%	2.671.630	83,5%	528.370
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.666.500	10.666.500	403.903	3,8%	1.810.208	17,0%	8.856.292
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.666.500	10.666.500	403.903	3,8%	1.810.208	17,0%	8.856.292
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.563.720	23.563.720	2.187.253	9,3%	11.650.831	49,4%	11.912.889
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	6.027.000	6.027.000	1.094.345	18,2%	5.074.791	84,2%	952.209
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	710.000	710.000	103.486	14,6%	475.943	67,0%	234.057
1911.35.00	Multas de Vigilância Sanitária	0	0	0	0,0%	320	0,0%	-320
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	150.000	150.000	68.746	45,8%	304.006	202,7%	-154.006
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	10.000	10.000	8.378	83,8%	41.334	413,3%	-31.334
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do ISS	500.000	500.000	15.064	3,0%	90.166	18,0%	409.834
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	50.000	50.000	11.298	22,6%	40.117	80,2%	9.883
1913.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	225.000	225.000	189.502	84,2%	993.745	441,7%	-768.745
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	205.000	205.000	189.502	92,4%	992.106	484,0%	-787.106
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ITBI	0	0	0	0,0%	56	0,0%	-56
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	10.000	10.000	0	0,0%	1.583	15,8%	8.417
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos	10.000	10.000	0	0,0%	0	0,0%	10.000
1919.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Origens	5.092.000	5.092.000	801.357	15,7%	3.605.102	70,8%	1.486.898
1919.50.00	Multa por Auto de Infração	5.092.000	5.092.000	801.357	15,7%	3.605.102	70,8%	1.486.898
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.136.720	14.136.720	1.015.457	7,2%	5.960.848	42,2%	8.175.872
1331.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	14.136.710	14.136.710	1.015.457	7,2%	5.960.848	42,2%	8.175.862
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	9.203.700	9.203.700	973.634	10,6%	5.670.345	61,6%	3.533.355
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa - ISS	4.933.000	4.933.000	41.823	0,8%	290.503	5,9%	4.642.497
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	10	10	0	0,0%	0	0,0%	10
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	10	10	0	0,0%	0	0,0%	10
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa não Tribria de Outras Receitas	10	10	0	0,0%	0	0,0%	10
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.400.000	3.400.000	77.451	2,3%	615.193	18,	



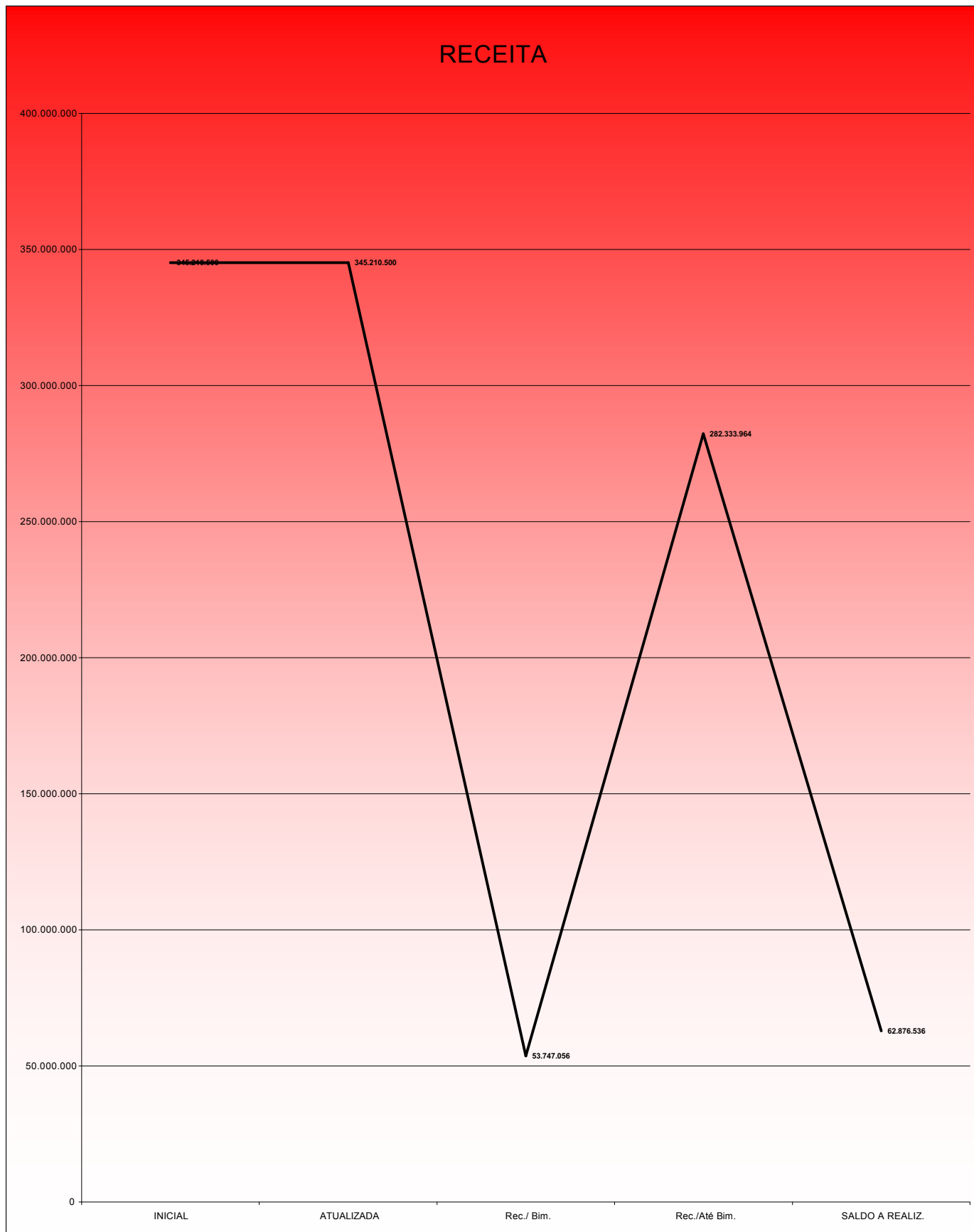
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT/2003= 5º BIMESTRE/2003





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT/2003 = 5º BIMESTRE/03

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

R\$ Milhares

DESPESA	INICIAL (a)	ADICIONAIS (b)	ATUALIZADA (c) = (a + b)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO
				No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
								(g/c)	(c - g)
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	302.873.110	10.328.787	313.201.897	24.014.310	294.230.122	51.059.130	259.643.378	82,90%	53.558.519
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	173.283.370	6.379.003	166.904.367	8.367.253	159.585.965	27.204.926	139.176.147	83,39%	27.728.220
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	173.283.370	6.379.003	166.904.367	8.367.253	159.585.965	27.204.926	139.176.147	83,39%	27.728.220
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	23.131.200	171.000	22.960.200	287.788	20.007.792	4.019.132	19.334.693	84,21%	3.625.507
3.1.90.03.00 Pensões	1.968.200	132.000	2.100.200	165.111	2.009.054	411.492	1.995.862	95,03%	104.338
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	237.000	234.000	3.000	0	0	0	0	0,00%	3.000
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0,00%	8.000
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0,00%	2.000
3.1.90.09.00 Salário Família	531.060	198.500	332.560	31.864	317.804	49.216	235.628	70,85%	96.932
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	96.210.110	2.465.170	93.744.940	2.335.249	90.465.379	15.219.534	74.877.641	79,87%	18.867.299
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.677.100	2.853.200	3.823.900	384.793	3.188.167	643.033	2.854.094	74,64%	969.806
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	463.000	379.300	83.700	11.200	59.100	10.100	49.117	58,68%	34.583
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização	18.462.000	1.130.000	19.592.000	1.739.355	19.536.350	3.456.921	18.408.229	93,96%	1.183.771
3.1.90.41.00 Contribuições	17.250.000	0	17.250.000	3.495.616	17.250.000	3.067.385	14.834.038	85,99%	2.415.962
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.361.300	1.498.033	4.863.267	120.833	4.715.853	10.000	4.696.726	96,58%	166.541
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.157.400	200.200	1.357.600	11.136	1.297.142	187.796	1.296.567	95,50%	61.033
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitada	825.000	42.000	783.000	25.974	739.324	130.317	593.552	75,80%	189.448
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	4.300.000	145.000	4.155.000	142.444	3.909.058	668.744	3.480.938	83,78%	674.062
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	4.300.000	145.000	4.155.000	142.444	3.909.058	668.744	3.480.938	83,78%	674.062
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.800.000	0	1.800.000	212.444	1.662.444	346.632	1.580.584	87,81%	219.416
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	2.500.000	145.000	2.355.000	70.000	2.246.614	322.112	1.900.354	80,69%	454.646
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	125.289.740	16.852.790	142.142.530	15.504.613	130.735.099	23.185.460	116.986.292	82,30%	25.156.238
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	2.616.000	153.000	2.769.000	298.959	2.552.036	514.149	2.074.272	74,91%	694.728
3.3.50.41.00 Contribuições	670.000	440.000	230.000	0	205.700	0	205.700	89,43%	24.300
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.946.000	593.000	2.539.000	298.959	2.346.336	514.149	1.868.572	73,59%	670.428
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	122.673.740	16.699.790	139.373.530	15.205.654	128.183.063	22.671.311	114.912.020	82,45%	24.461.510
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistenciais	90.000	20.000	70.000	3.796	52.631	3.796	52.631	75,19%	17.369
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.604.700	338.769	1.265.931	193.342	1.046.657	254.957	956.228	75,54%	309.703
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	1.405.000	840.000	565.000	0	403.100	69.480	318.370	56,35%	246.630
3.3.90.19.00 Aux. Fardamento	35.600	35.600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
3.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores	70.000	20.000	50.000	0	0	0	0	0,00%	50.000
3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.242.100	2.360.937	11.881.163	1.299.122	9.682.385	1.898.089	7.757.475	65,29%	4.123.689
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	389.700	109.000	280.700	4.288	107.526	4.467	107.526	38,31%	173.174
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	8.819.500	5.709.307	3.110.193	790.976	2.743.025	447.041	2.157.481	69,37%	952.712
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	1.885.000	453.000	1.432.000	281.137	1.209.890	198.148	916.879	64,03%	515.121
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.322.500	571.993	1.750.507	92.978	939.555	163.561	714.738	40,83%	1.035.770
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física	7.950.000	1.982.421	9.932.421	1.065.900	8.682.498	1.639.323	7.502.181	75,53%	2.430.240
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	728.000	189.000	917.000	106.634	891.068	137.201	670.772	73,15%	246.228
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	340.000	340.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica	70.302.240	20.252.054	90.554.294	11.557.185	85.925.383	15.666.722	78.236.786	86,40%	12.317.508
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	268.000	50.000	218.000	50.000	218.000	34.700	174.000	79,82%	44.000
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib.	3.019.000	45.972	3.064.972	392.084	2.972.370	559.480	2.870.103	93,64%	194.869
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F.	490.000	229.300	260.700	232.822	232.822	80.850	83.672	32,10%	177.028
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.206.000	858.000	348.000	20.797	83.921	20.798	83.922	24,12%	264.078
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.492.400	5.059.979	11.552.379	851.988	11.032.604	1.163.224	10.806.437	93,54%	745.942
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.014.000	1.106.270	2.120.270	60.647	1.959.627	329.474	1.502.819	70,88%	617.451
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	38.928.790	10.328.787	28.600.003	923.153	18.759.712	1.701.720	10.652.123	37,25%	17.947.881
4.4.00.00.00 Investimentos	36.362.590	9.281.887	27.080.703	862.153	17.281.038	1.312.698	9.273.971	34,25%	17.806.733
4.4.50.00.00 Transf.Inst.Privadas s/fin lucrativo	710.000	660.000	50.000	0	39.800	0	39.800	79,60%	10.200
4.4.50.41.00 Contribuições	60.000	10.000	50.000	0	39.800	0	39.800	79,60%	10.200
4.4.50.51.00 Obras e Instalações	650.000	650.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	35.652.590	8.621.887	27.030.703	862.153	17.241.238	1.312.698	9.234.171	34,16%	17.796.533
4.4.90.30.00 Material de Consumo	10.000	10.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
4.4.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	500.000	450.000	50.000	0	0	0	0	0,00%	50.000
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - P.J.	20.000	20.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.214.940	5.219.576	18.995.364	66.014	13.696.895	957.320	6.306.781	33,20%	12.688.583
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente	8.556.650	2.996.212	5.560.438	790.260	1.890.173	273.871	1.358.871	24,44%	4.201.567
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.385.000	105.000	1.490.000	56.400	1.463.996	0	1.407.596	94,47%	82.404
4.4.90.66.00 Consessão de Empréstimo Financ.	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00%	80.000
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	740.000	0	740.000	81.507	81.507	81.507	81.507	11,01%	658.493
4.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores	226.000	111.099	114.901	0	108.668	0	79.416	69,12%	35.486
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	1.866.200	1.046.900	819.300	0	817.673	261.833	756.581	92,34%	62.719
4.5.50.00.00 Transf.Inst.Privadas s/fin lucrativo	500.000	500.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
4.5.50.66.00 Consessão de Empréstimo Financ.	500.000	500.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
4.5.90.00.00 Aplicações Direta	1.366.200	546.900	819.300	0	817.673	261.833	756.581	92,34%	62.719
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.366.200	546.900	819.300	0	817.673	261.833	756.581	92,34%	62.719
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida Interna	700.000	0	700.000	61.000	661.000	127.189	621.571	88,80%	78.429
4.6.90.00.00 Aplicações Direta	700.000	0	700.000	61.000	661.000	127.189	621.571	88,80%	78.429
4.6.90.71.00 Principal da Div. p/ Cont. Resgatado	700.000	0	700.000	61.000	661.000	127.189	621.571	88,80%	78.429
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.408.600	0	3.408.600	0	0	0	0	0,00%	3.408.600
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	345.210.500	0	345.210.500	24.937.463	312.989.834	52.760.850	270.295.500	-21,70%	74.915.000
SUPERÁVIT (II)							12.038.464		-12.038.464
TOTAL (I + II)	345.210.500	0	345.210.500	24.937.463	312.989.834	52.760.850	282.333.964	-21,70%	62.876.536

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA:

ARACAJU, 28 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DA CAPITALNILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇASMOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
SEC. DE CONTROLE INTERNORICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR GERAL/SEFIN



ESTADO DE SERGIPE

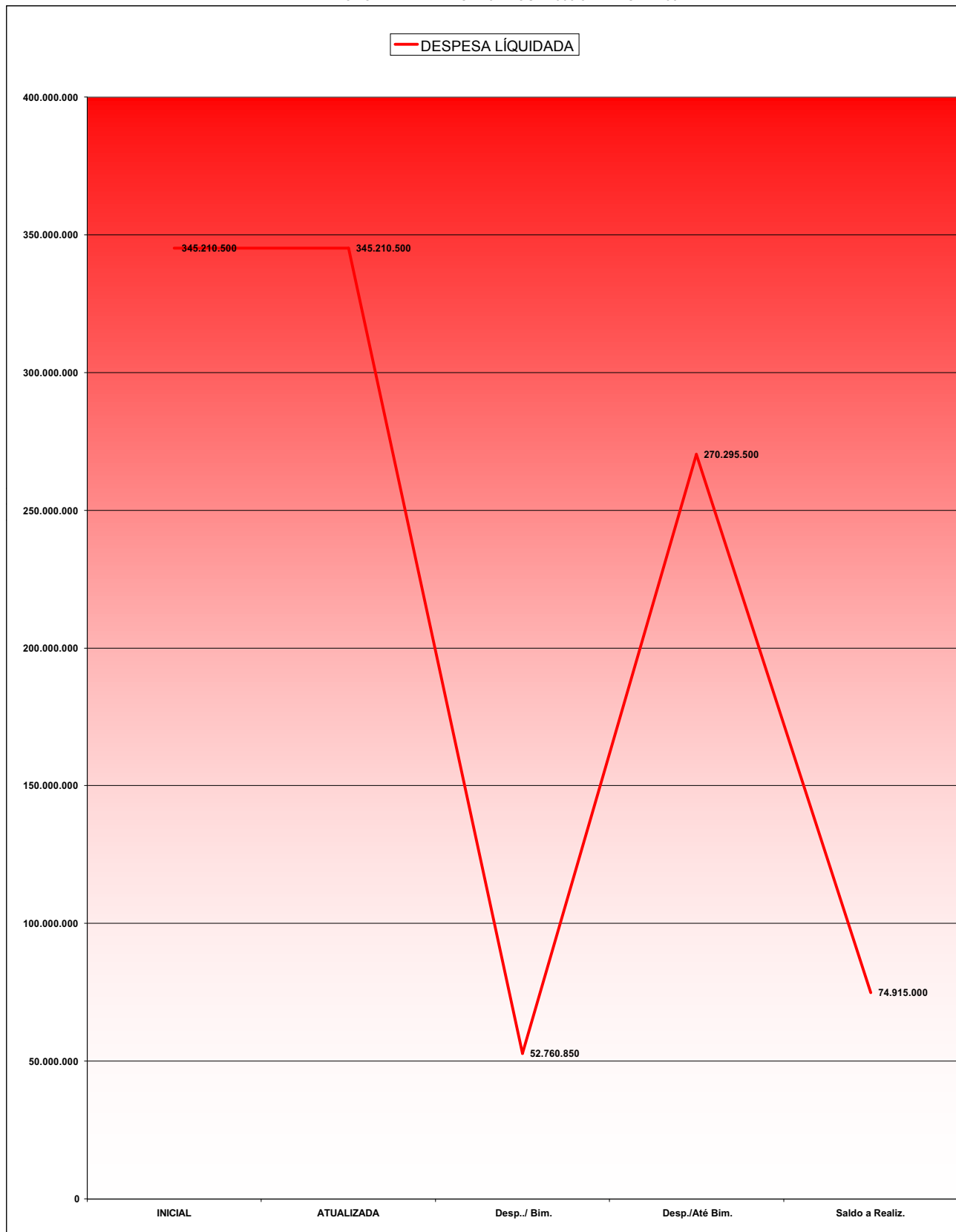
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/DESPESAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT/2003/5º BIMESTRE/03



FONTE:SEFIN



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT/2003 = 5º BIMESTRE/03

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LÍQUIDADAS				SALDO (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	%	% (e/a)	
LEGISLATIVA	15.993.000	15.993.000	2.168.671	13.519.626	2.635.432	12.707.236	4,7%	79,5%	3.285.764
ADMINISTRAÇÃO	45.338.460	46.178.960	4.143.962	38.885.772	6.136.689	34.118.463	12,6%	73,9%	12.060.497
ESSENCIAL DA JUSTIÇA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.081.500	11.081.500	1.353.519	9.369.072	1.667.811	7.438.694	2,8%	67,1%	3.642.806
PREVIDENCIA SOCIAL	23.266.000	23.266.000	131.428	20.551.901	4.149.050	19.843.847	7,3%	85,3%	3.422.153
SAÚDE	91.771.000	91.771.000	3.026.196	90.812.397	15.246.980	80.286.424	29,7%	87,5%	11.484.576
TRABALHO	2.906.950	2.906.950	397.601	2.105.017	649.000	1.825.845	0,7%	62,8%	1.081.105
EDUCAÇÃO	62.865.590	62.865.590	1.492.099	57.812.281	9.152.111	46.857.731	17,3%	74,5%	16.007.859
CULTURA	4.418.600	5.201.600	590.703	4.384.899	535.202	3.986.325	1,5%	76,6%	1.215.275
URBANISMO	60.795.000	63.019.121	9.790.835	60.971.250	9.881.338	51.276.998	19,0%	81,4%	11.742.124
HABITAÇÃO	4.200.000	2.637.000	24.408	1.505.426	489.877	1.131.262	0,4%	42,9%	1.505.738
SANEAMENTO	1.700.000	206.379	0	0	0	0	0,0%	0,0%	206.379
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	320.000	302.000	19.576	93.323	18.660	90.087	0,0%	29,8%	211.913
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.554.800	1.989.800	107.404	1.234.944	48.102	1.168.429	0,4%	58,7%	821.371
TRANSPORTE	8.520.000	8.520.000	1.385.313	7.049.902	1.252.361	5.337.683	2,0%	62,6%	3.182.317
ENCARGOS ESPECIAIS	6.071.000	5.863.000	305.749	4.694.026	898.238	4.226.477	1,6%	72,1%	1.636.523
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.408.600	3.408.600	0	0	0	0	0,0%	0,0%	3.408.600
TOTAL	345.210.500	345.210.500	24.937.463	312.989.835	52.760.850	270.295.500	100,0%	78,3%	74.915.000

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

NOTA:

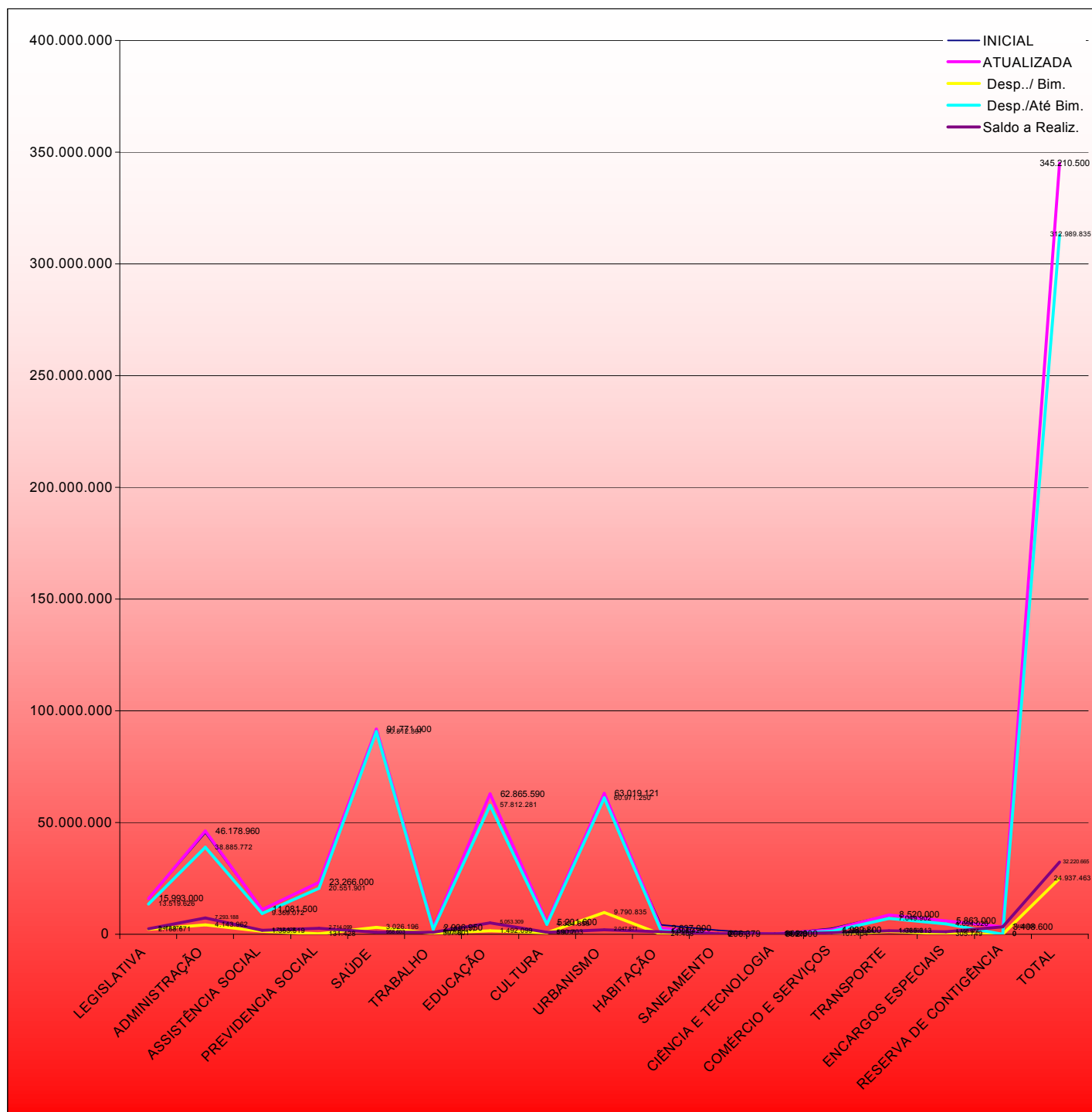
ARACAJU, 28 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS **NÍLSON NASCIMENTO LIMA** **MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR** **RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**
 PREFEITO DA CAPITAL SEC. DE FINANÇAS SEC. DE CONTROLE INTERNO CONTADOR GERAL/SEFIN



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GRÁFICO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT/2003/5º BIMESTRE/03



Fonte:SEFIN/DIF



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/02/OUT/03 - 5º BIMESTRE/2003

LRF, Art.53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	NOV/02	DEZ/02	JAN/03	FEV/03	MAR/03	ABR/03	MAI/03	JUN/03	JUL/03	AGO/03	SET/03	OUT/03	(ÚLT.12 MESES)	ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	24.943.659	29.041.159	35.015.466	28.748.470	26.357.652	26.218.327	29.032.735	25.915.709	25.224.434	26.162.563	26.498.544	27.661.520	330.820.237	335.910.500
Receita Tributária	4.664.982	5.133.977	13.337.171	7.746.801	5.911.275	5.831.141	5.769.024	5.874.683	5.622.104	5.340.775	5.690.954	5.196.727	76.119.615	75.531.000
IPTU	472.694	299.141	8.736.818	3.205.139	1.942.318	1.791.460	1.572.726	1.452.237	1.097.633	739.996	665.669	495.114	22.470.944	24.100.000
ISS	2.887.676	3.259.650	3.359.752	3.098.404	2.759.330	2.949.095	2.849.578	2.986.792	3.020.682	3.262.728	3.212.918	3.137.283	36.783.888	36.800.000
IR	367.431	688.500	369.993	340.324	422.313	192.779	499.020	657.620	573.587	506.828	633.159	573.371	5.824.924	4.155.000
ITBI	529.051	443.146	415.281	427.915	287.032	353.866	335.991	297.203	380.630	374.777	368.222	473.412	4.686.525	4.885.000
Outras Receitas Tributárias	408.131	443.540	455.327	675.020	500.281	543.942	511.709	480.832	549.573	456.446	810.986	517.547	6.353.334	5.591.000
Receita de Contribuições	2.326.894	2.625.795	1.782.718	1.749.796	2.619.728	1.922.701	2.244.876	1.831.089	1.588.498	1.781.151	2.305.805	2.146.066	24.925.118	20.282.000
Receita Patrimonial	383.234	368.566	469.723	657.269	600.110	639.295	681.081	689.674	649.885	524.945	678.475	462.417	6.804.674	4.106.240
Receita de Serviços	5.359.773	5.198.807	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	10.559.001	2.000
Transferências Correntes	10.465.902	11.002.664	17.441.213	17.057.203	15.932.026	16.103.758	19.023.765	16.140.463	15.672.651	16.987.384	16.254.264	18.348.321	190.429.616	206.925.540
Cota-Parte do FPM	5.551.235	5.437.079	6.641.479	6.979.835	5.996.441	5.589.712	8.008.083	5.623.748	4.715.244	6.185.992	5.367.472	5.538.295	71.634.616	68.610.000
Cota-Parte do ICMS	4.262.218	4.601.463	3.360.767	3.738.942	3.428.276	4.402.110	3.528.227	3.462.532	3.760.439	3.561.120	4.680.397	3.855.955	46.642.446	44.100.000
Cota-Parte do ICMS/Desoneração Exportação	64.131	64.131	57.032	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	644.910	845.000
Cota-Parte do IPVA	169.869	107.160	386.168	589.602	531.398	569.989	635.011	592.232	697.235	660.980	682.291	850.834	6.472.767	8.219.000
Transferência do FUNDEF	286.976	298.148	257.538	319.853	256.087	231.760	323.881	279.571	204.842	305.640	65.794	426.663	3.256.753	3.200.000
Outras Transferências Correntes	131.472	494.683	6.738.230	5.377.903	5.668.755	5.259.120	6.477.495	6.131.310	6.243.823	6.222.584	5.407.242	7.625.507	61.778.123	81.951.540
Outras Receitas Correntes	1.245.654	4.237.145	1.499.150	1.205.804	1.077.489	1.216.962	1.076.252	1.062.938	1.233.258	1.095.845	1.130.557	1.021.981	17.103.036	23.563.720
Receitas Correntes de órgãos e Ent.Adm.Ind.	497.220	474.204	485.491	331.596	216.603	504.469	237.736	316.860	458.037	432.462	438.490	486.008	4.879.177	5.500.000
DEDUÇÕES (II)	922.808	3.717.383	633.159	463.806	1.077.415	417.908	923.415	798.974	561.205	739.848	1.147.249	878.770	12.281.939	6.282.000
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	922.808	1.129.968	633.159	463.806	1.077.415	417.908	923.415	798.974	561.205	739.848	1.147.249	878.770	9.694.524	6.282.000
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Diversas ref. Cancelamentos RP	0	2.587.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.587.415	0
Dedução da Receita para Formação do Fundef	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	24.020.851	25.323.776	34.382.307	28.284.663	25.280.237	25.800.418	28.109.320	25.116.735	24.663.229	25.422.715	25.351.296	26.782.751	318.538.298	329.628.500

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 28 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DA CAPITAL

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
SEC. DE CONTROLE INTERNO

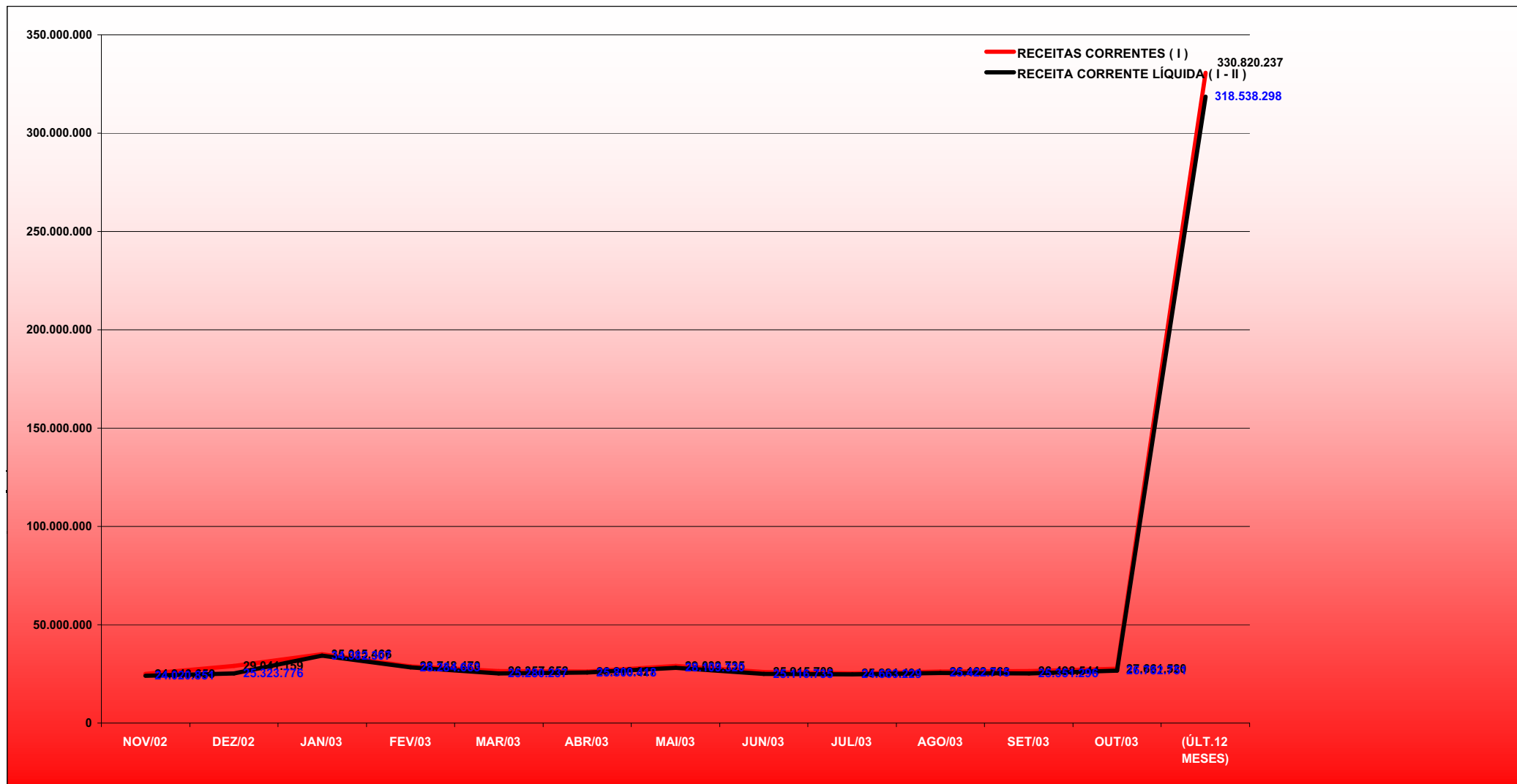
RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR GERAL/SEFIN



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/02/OUT/03 - 5º BIMESTRE/2003





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76

EMSURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA SET/OUT/2003 = 5º BIMESTRE/2003

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

R\$ Milhares

RECEITAS	ESTIMATIVA INICIAL	RECEITA P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
RECEITA OPERACIONAIS	2.100.000	2.100.000	355.065	6,22%	1.993.868	7,6%	106.132
Vendas de Serviços	2.100.000	2.100.000	355.065	6,22%	1.993.868	7,6%	106.132
RECEITA NÃO OPERACIONAL	21.080.000	24.835.547	5.357.610	93,78%	24.391.823	92,4%	443.724
Valores Recuperados	100.000	100.006	14.145	0,25%	66.811	0,3%	33.195
Transferência pelo Tesouro Municipal (Contribuições/custeio)	20.750.000	20.750.000	3.131.271	54,81%	20.286.084	76,9%	463.916
Convênios	230.000	3.985.541	2.212.194	38,72%	4.038.928	15,3%	-53.387
SUBTOTAL DA RECEITAS	23.180.000	26.935.547	5.712.675	100,00%	26.385.691	100,0%	549.856
DÉFICIT					321.954		-321.954
TOTAL DAS RECEITAS (1)	23.180.000	26.935.547	5.712.675		26.707.645		227.902
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
DESPESAS OPERACIONAIS							
Despesas Administrativas	9.580.000	10.782.703	2.161.065	41,4%	10.554.801	39,5%	227.902
Pessoal e Encargos Sociais	7.150.000	7.150.000	1.380.469	26,4%	6.922.098	25,9%	227.902
Outras Despesas Administrativas	2.430.000	3.632.703	780.597	14,9%	3.632.703	13,6%	0
Outras Despesas	13.600.000	16.152.844	3.064.435	58,6%	16.152.844	60,5%	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS	23.180.000	26.935.547	5.225.501	100,0%	26.707.645	100,0%	227.902
SUPERÁVIT							
TOTAL DAS DESPESAS (2)	23.180.000	26.935.547	5.225.501		26.707.645		227.902

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMSURB

ARACAJU, SE 29 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DA CAPITAL

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
SEC. DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR GERAL/SEFIN



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76

EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA SET/OUT/2003 = 5º BIMESTRE/2003

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

R\$ Milhares

RECEITAS	ESTIMATIVA INICIAL	RECEITA P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
RECEITA OPERACIONAIS	27.600.000	27.600.000	3.877.444	98,7%	20.458.717	99,2%	7.141.283
Regularização de Terrenos	3.500.000	3.500.000	567.617	14,5%	2.023.459	9,8%	1.476.541
Transferência pelo Tesouro (Royalties)	14.000.000	14.000.000	1.600.000	40,7%	10.197.000	49,4%	3.803.000
Transferência pelo Tesouro Muni.(Contrib./custeio)	10.100.000	10.100.000	1.709.827	43,5%	8.238.258	39,9%	1.861.742
Outras	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0
				0,0%		0,0%	0
RECEITA NÃO OPERACIONAL	295.000	295.000	49.854	1,3%	169.196	0,8%	125.804
Despesas Anul. e ou Recuperação	100.000	100.000	5.127	0,1%	23.850	0,1%	76.150
Editais de Construção e Tomada	10.000	10.000	8.400	0,2%	43.100	0,2%	-33.100
Vendas Asfalto	150.000	150.000	0	0,0%	27.783	0,1%	122.217
Ganhos ou Perdas de Capital	20.000	20.000	0	0,0%	646	0,0%	19.354
Outras Receitas	0	0	36.327	0,9%	36.327		-36.327
Receitas Eventuais	15.000	15.000	0	0,0%	37.490	0,2%	-22.490
SUBTOTAL DA RECEITAS	27.895.000	27.895.000	3.927.298	100,0%	20.627.913	100,0%	7.267.087
DÉFICIT							
TOTAL DAS RECEITAS (1)	27.895.000	27.895.000	3.927.298		20.627.913		7.267.087
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
Despesas Adminstrativas	13.895.000	13.895.000	1.782.266	43,3%	8.245.942	40,7%	5.649.058
Pessoal e Encargos Sociais	10.100.000	10.100.000	1.371.182	33,3%	6.427.785	31,7%	3.672.215
Outras Despesas Adminstrativas	3.795.000	3.795.000	411.084	10,0%	1.818.157	9,0%	1.976.843
Despesas Custos Operacionais	14.000.000	14.000.000	2.337.394	56,7%	12.024.826	59,3%	1.975.174
SUBTOTAL DAS DESPESAS	27.895.000	27.895.000	4.119.660	100,0%	20.270.768	100,0%	7.624.232
SUPERÁVIT					357.145		-357.145
TOTAL DAS DESPESAS (2)	27.895.000	27.895.000	4.119.660		20.627.913		7.267.087

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

ARACAJU, SE 28 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DA CAPITAL

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
SEC. DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR GERAL/SEFIN



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT/2003/ = 5º BIMESTRE/2003

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADA		
			No Bimestre	Exercício atual até o bím.	Exercício Anterior até o bím.
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVO	6.282.000	6.282.000	2.026.018	7.608.691	5.232.553
Civil	6.282.000	6.282.000	2.026.018	7.608.691	5.232.553
Militar	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTAS	0	0	0	0	0
CÍVIL	0	0	0	0	0
Militar	0	0	0	0	0
RECEITAS PATRIMONIAIS	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	0	0	0
Compensações Previdenciárias	0	0	0	0	0
Outras	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	6.282.000	6.282.000	2.026.018	7.608.691	5.232.553

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o bím.	Exercício Anterior até o bím.
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.099.400	25.060.400	4.430.624	21.330.555	18.526.522
Segurados	0	0	0	0	0
Inativos e Pensionistas	25.099.400	25.060.400	4.430.624	21.330.555	18.526.522
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	25.099.400	25.060.400	4.430.624	21.330.555	18.526.522
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-18.817.400	-18.778.400	-2.404.606	-13.721.864	-13.293.968

ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	MÊS REF. REFERÊNCIA	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Exercício Anterior	Exercício Atual
SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.113.471	1.350.958	13.801	1.350.958

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 28 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS **NÍLSON NASCIMENTO LIMA** **MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR** **RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**
 PREFEITO DA CAPITAL SEC. DE FINANÇAS SEC. DE CONTROLE INTERNO CONTADOR GERAL/SEFIN



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT/2003 = 5º BIMESTRE/2003

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/02 (a)	30/08/2003 (b)	30/10/2003 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	119.611.531	99.667.387	95.848.827
DEDUÇÕES (II)	23.729.743	37.400.399	32.420.200
Ativo Disponível	27.746.965	37.643.040	33.233.196
Haveres Financeiros	145.096	701.861	123.680
(-) Restos a Pagar Processados	4.162.319	944.501	936.676
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	95.881.789	62.266.987	63.428.627
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+-IV -V)	95.881.789	62.266.987	63.428.627

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	1.161.640	-32.453.161

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 28 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS NÍLSON NASCIMENTO LIMA MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
 PREFEITO DA CAPITAL SEC. DE FINANÇAS SEC. DE CONTROLE INTERNO CONTADOR GERAL/SEFIN



ESTADO DE SERGIPE

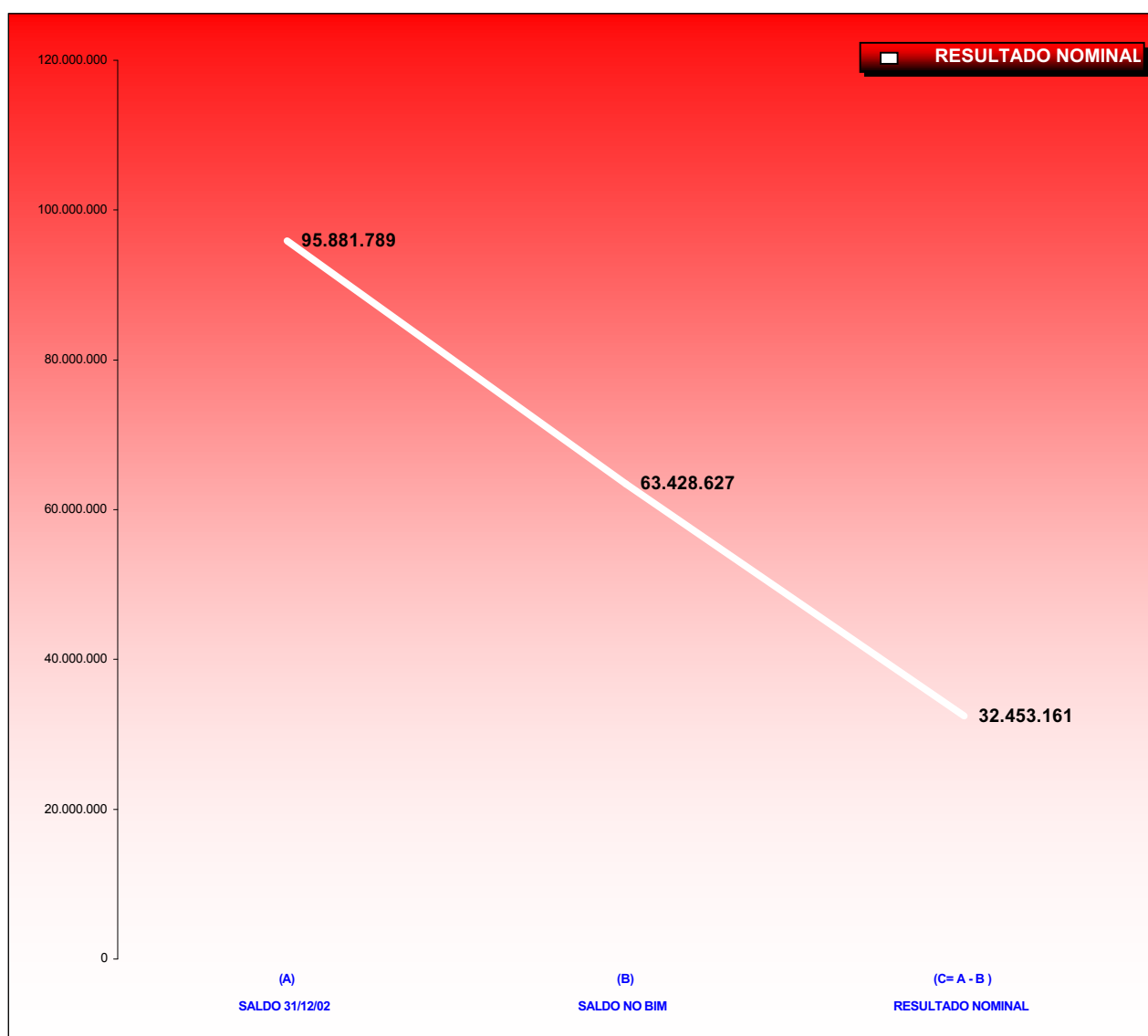
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT/2003/5º BIMESTRE/2003



FONTE:SEFIN/DIF



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT/2003 = 5º BIMESTRE/2003

LRF, art.53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	JAN/OUT/03	JAN/OUT/02
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	326.304.290	52.094.686	266.874.951	223.535.604
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.531.000	10.849.756	66.282.732	60.843.411
IPTU	24.100.000	1.160.784	21.699.109	20.311.647
ISS	36.800.000	6.350.201	30.636.562	27.105.442
ITBI	4.885.000	841.633	3.714.328	3.953.953
IR	4.155.000	1.206.530	4.768.993	3.345.429
Outras Receita Tributarias	5.591.000	1.290.608	5.463.739	6.126.941
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.282.000	4.451.871	19.972.429	14.380.780
Receita Previdenciárias	6.282.000	2.026.018	7.608.691	5.232.553
Outras Contribuições	14.000.000	2.425.853	12.363.738	9.148.227
RECEITA DE SERVIÇOS	0	3.210	7.750	0
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	30	10	159	0
Receita Patrimonial	4.106.240	1.140.891	6.052.874	3.172.547
(-) Aplicações Financeiras	4.106.210	1.140.881	6.052.716	3.172.547
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	206.927.540	34.602.586	168.961.050	132.961.834
FPM	68.600.000	10.905.767	60.646.302	52.530.076
ICMS	44.100.000	8.527.178	37.754.196	33.975.537
Outras Transferências Correntes	94.227.540	15.169.641	70.560.553	46.456.221
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.563.720	2.187.253	11.650.831	15.349.579
Dívida Ativa	14.136.720	1.015.457	5.960.848	10.892.706
Diversas Receitas Correntes	9.427.000	1.171.796	5.689.984	4.456.873
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (II)	14.800.000	511.489	9.406.298	1.641.953
Operações de Crédito (III)	4.500.000	0	0	0
Amortizações de Empréstimos (IV)	0	0	0	0
Alienação de Ativos (V)	20.000	0	18.400	7.010
Transferências de Capital	10.280.000	511.489	9.387.898	1.634.943
Convênios				
Outras Transferências de Capital	10.280.000	511.489	9.387.898	1.634.943
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	10.280.000	511.489	9.387.898	1.634.943
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	336.584.290	52.606.175	276.262.849	225.170.548
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	JAN/OUT/03	JAN/OUT/02
DESPESAS CORRENTES (VIII)	313.201.897	51.059.130	259.643.377	210.193.697
Pessoal e Encargos Sociais	166.904.367	27.204.926	139.176.147	120.956.880
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.155.000	668.744	3.480.938	3.381.237
Outras Despesas Correntes	142.142.530	23.185.460	116.986.292	85.855.580
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	309.046.897	50.390.386	256.162.439	206.812.459
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	28.600.003	1.701.720	10.652.123	11.404.479
Investimentos	27.080.703	1.312.698	9.273.971	10.455.851
Inversões Financeiras	819.300	261.833	756.581	365.126
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	819.300	261.833	756.581	365.126
Amortização da Dívida (XIV)	700.000	127.189	621.571	583.502
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	27.900.003	1.574.531	10.030.552	10.820.977
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	3.408.600	0	0	0
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	340.355.500	51.964.917	266.192.991	217.633.437
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)			27.774.965	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII)	-3.771.210	641.258	10.069.858	7.537.111

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 29 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS NÍLSON NASCIMENTO LIMA MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
 PREFEITO DA CAPITAL SEC. DE FINANÇAS SEC. DE CONTROLE INTERNO ONTADOR GERAL/SEFIN



ESTADO DE SERGIPE

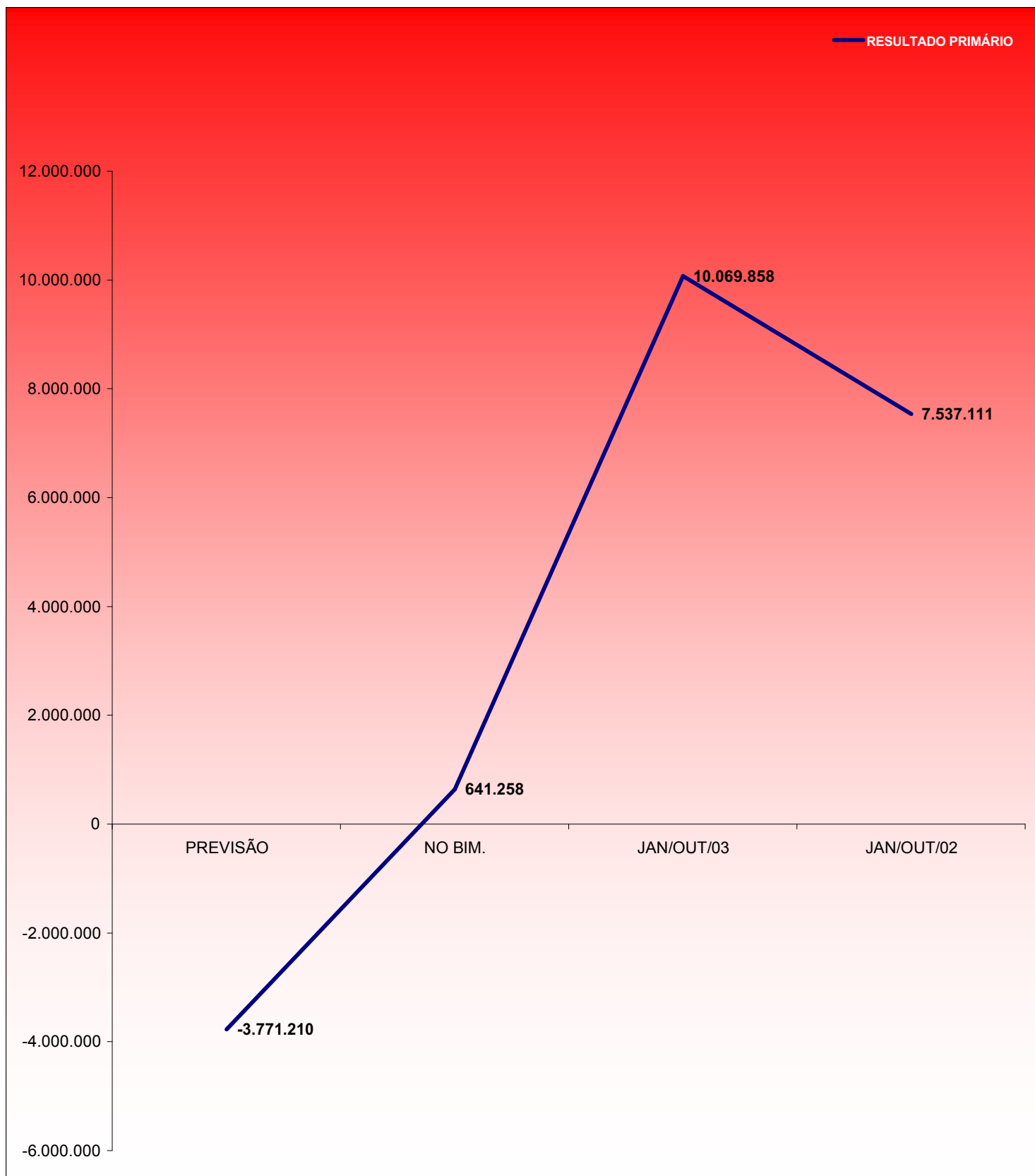
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUL/AGO/2003 = 4º BIMESTRE/2003



FONTE: SEFIN/DIF



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT/2003 = 5º BIMESTRE/2003

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO -PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos 2002	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Exercício 2002							
EXECUTIVO (I)	0	4.132.319	0	3.194.843	937.476	28.210.818	0	11.872.568	16.338.250
Gabinete do Prefeito	0	61.516	0	15.157	46.359	2.551.401	0	1.800.148	751.254
Gabinete do Vice-Prefeito	0	10.188	0	9.694	495	2.486	0	0	2.486
Procuradoria Geral do Município	0	695.402	0	695.402	0	1.055	0	0	1.055
Secretaria Municipal de Administração	0	22.986	0	17.444	5.542	0	0	0	0
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	0	251.210	0	136.301	114.909	453.080	0	194.292	258.788
Secretaria Municipal de C. Interno	0	5.075	0	5.075	0	0	0	0	0
Secretaria Municipal de Comunicação Social	0	105.736	0	102.972	2.764	9.677	0	9.677	0
Secretaria Municipal de Educação	0	874.226	0	336.578	537.648	185.909	0	169.626	16.283
Secretaria Municipal de Finanças	0	414.758	0	414.758	0	0	0	0	0
Secretaria Municipal de Governo	0	14.166	0	13.367	799	26.288	0	0	26.288
Secretaria Municipal de Planejamento	0	773.184	0	695.053	78.131	23.844.577	0	8.999.681	14.844.897
Secretaria Municipal de Saúde	0	397.798	0	385.768	12.030	370.260	0	273.000	97.260
Superintendência Mun. de Transporte e Trânsito	0	112.540	0	105.954	6.586	479.055	0	425.845	53.210
Fundação Municipal de Cultura	0	327.634	0	239.338	88.296	280.163	0	300	279.863
Fundação Municipal do Trabalho	0	65.900	0	21.981	43.919	6.866	0	0	6.866
									0
LEGISLATIVO (II)	0	0	0	0	0	265.981	0	33.496	232.485
									0
Câmara Municipal de Aracaju	0	0	0	0	0	265.981	0	33.496	232.485
TOTAL	0	4.132.319	0	3.194.843	937.476	28.476.798	0	11.906.064	16.570.734

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 28 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS
 PREFEITO DA CAPITAL

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
 SEC. DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
 SEC. DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
 CONTADOR GERAL/SEFIN



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT/2003 = 5º BIMESTRE/2003

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	206.881.320	206.881.320	31.950.002	173.418.544	83,83%
Impostos	85.011.720	85.011.720	10.867.593	68.249.210	80,28%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	121.869.600	121.869.600	21.082.409	105.169.335	86,30%
Receita Destinada à Formação do FUNDEF (II)	17.044.590	17.044.590	2.931.639	14.844.570	87,09%
Receita de Transferências após Deduções p/FUNDEF	104.825.010	104.825.010	18.150.770	90.324.765	86,17%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	20.244.590	20.244.590	3.424.096	17.516.199	86,52%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	20.244.590	20.244.590	3.424.096	17.516.199	86,52%
Contribuição Social do Salário-Educação	0	0	0	0	0,00%
Receita de Operações de Crédito Destinada à Educação	0	0	0	0	0,00%
Outras Receitas Vinculadas à Educação	0	0	0	0	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III-II)	210.081.320	210.081.320	32.442.459	176.090.173	83,82%

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LÍQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VI)	36.727.000	40.877.000	5.950.858	27.036.553	66,14%
Despesas com o Ensino Fundamental (VII)	30.931.000	31.653.167	5.219.818	20.496.976	64,75%
Outras Despesas com o Ensino	5.796.000	9.223.833	731.040	6.539.578	70,90%
VINCULADAS AO FUNDEF , NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	20.394.590	22.267.590	3.458.639	18.174.861	81,62%
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (IX)	16.940.000	19.243.000	2.971.424	16.735.862	86,97%
Outras Despesas com o Ensino Fundamental	3.454.590	3.024.590	487.214	1.438.998	47,58%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0	0	0	0	0,00%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0,00%
OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	5.744.000	2.721.000	568.864	1.646.317	60,50%
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	62.865.590	65.865.590	9.978.360	46.857.731	130,90%

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI) = (II - IV)

-2.671.629

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI+ VIII +XI)

41.100.787

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

MÍNIMO DE < 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XII / I)

CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88

23,70%

MÍNIMO DE < 60% DAS DESPESAS COM MDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + VIII + XI) / (I X 0,25)]

< CAPIT I §6º > DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88

94,80%

MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII)

§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88

92,08%

DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (X / V)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LÍQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	43.810.500	41.989.500	4.668.744	35.802.471	76,41%
ENSINO MÉDIO	0	0	0	0	0,00%
ENSINO PROFISSIONAL	0	0	0	0	0,00%
ENSINO SUPERIOR	0	0	0	0	0,00%
EDUCAÇÃO INFANTIL	17.877.000	19.488.000	5.227.875	10.561.767	22,54%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	508.000	1.308.000	81.742	493.493	1,05%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	670.000	80.000	0	0	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	62.865.500	62.865.500	9.978.361	46.857.731	74,54%

FONTE: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 28 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS
 PREFEITO DA CAPITAL

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
 SEC. DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
 SEC. DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
 CONTADOR GERAL/SEFIN



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT/03 = 5º BIMESTRE/2002
SEM MOVIMENTO

LRF, art.53, § 1º, inciso I - Anexo XI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (b - a)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	4.500.000			-4.500.000
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LÍQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (d - c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
DESPESAS DE CAPITAL				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				0
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financeiras				0
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0	0	0	0
DIFERENÇA (I - II)	4.500.000	0	0	-4.500.000

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 28 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DA CAPITAL

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
EC. DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE METAS BIMESTRAIS DAS RECEITAS E DESPESAS

(CONF. ART 8º E 13º DA LRF Nº 101/2000 de 04/05/2000)

(SET/OUT/2003 = 5º BIMESTRE/2003)

R\$ Milhares

RECEITA	EXERCÍCIO/2003												TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO
	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
A) RECEITAS CORRENTES	62.264.000	66.071.219	54.800.000	54.783.409	54.955.000	57.503.840	56.430.000	53.246.564	57.100.000	56.167.205	61.906.090	0	347.455.090	287.772.236
Receita Tributária	21.050.000	21.083.972	12.500.000	11.742.416	11.900.000	11.643.716	11.700.000	10.962.879	11.600.000	10.849.756	6.781.000	0	75.531.000	66.282.739
Receita de Contribuições	3.565.000	3.532.514	3.400.000	4.542.429	3.350.000	4.075.966	3.300.000	3.369.650	3.250.000	4.451.871	3.417.000	0	20.282.000	19.972.430
Receita Patrimonial	1.120.000	1.126.991	950.000	1.239.406	850.000	1.370.755	480.000	1.174.831	350.000	1.140.892	356.240	0	4.106.240	6.052.874
Receita de Serviços	2.000	0	0	4.540	0	0	0	0	0	3.210	0	0	2.000	7.750
Transferências Correntes	33.877.000	37.622.785	35.000.000	34.964.288	36.000.000	38.274.223	38.000.000	35.410.101	39.000.000	37.534.224	42.093.130	0	223.970.130	183.805.621
Outras Receitas Correntes	2.650.000	2.704.957	2.950.000	2.290.331	2.855.000	2.139.180	2.950.000	2.329.103	2.900.000	2.187.252	9.258.720	0	23.563.720	11.650.823
B) RECEITA DE CAPITAL	2.500.000	2.570.400	2.300.000	1.006.106	2.000.000	1.443.747	1.000.000	3.874.556	1.460.000	511.489	5.540.000	0	14.800.000	9.406.298
Operação de Crédito	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	2.500.000	0	4.500.000	0
Alienação de Bens	0	0	0	0	0	15.700	0	2.700	10.000	0	10.000	0	20.000	18.400
Transferência de Capital	2.500.000	2.570.400	1.800.000	1.006.106	1.500.000	1.428.047	500.000	3.871.856	950.000	511.489	3.030.000	0	10.280.000	9.387.898
C) DEDUÇÃO P/O FUNDEF	2.950.000	3.124.368	2.870.000	2.928.504	2.800.000	3.109.995	2.750.000	2.750.065	2.650.000	2.931.638	3.024.590		17.044.590	14.844.570
D) TOTAL GERAL	61.814.000	65.517.251	54.230.000	52.861.011	54.155.000	55.837.591	54.680.000	54.371.055	55.910.000	53.747.056	64.421.500	0	345.210.500	282.333.964
E) % PREVISTO X REALIZADO ==>	5,99%		-2,52%		3,11%		-0,57%		-3,87%		-100,00%			-18,21%
DESPESA	EXERCÍCIO/2003												TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO
	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
F) DESPESAS CORRENTES	48.125.853	53.054.193	51.698.880	45.798.937	48.609.980	54.159.573	53.746.380	55.571.545	54.547.580	51.059.130	46.144.437	0	302.873.110	259.643.378
Pessoal e Encargos Sociais	26.658.980	27.424.199	30.158.980	25.570.574	26.958.980	28.596.556	30.158.980	30.379.892	26.958.980	27.204.926	32.388.470	0	173.283.370	139.176.147
Juros e Encargos da Dívida	585.173	585.173	658.400	622.445	750.500	1.008.793	687.400	595.783	688.600	668.744	929.927	0	4.300.000	3.480.938
Outras Despesas Correntes	20.881.700	25.044.821	20.881.500	19.605.918	20.900.500	24.554.224	22.900.000	24.595.870	26.900.000	23.185.460	12.826.040	0	125.289.740	116.986.293
G) DESPESAS DE CAPITAL	3.521.188	2.033.619	2.780.500	3.231.490	3.980.500	1.940.640	3.630.500	1.744.654	2.030.500	1.701.720	22.985.602	0	38.928.790	10.652.123
Investimentos	2.050.000	1.798.548	2.600.000	2.855.441	3.800.000	1.755.329	3.450.000	1.551.954	1.850.000	1.312.698	22.612.590	0	36.362.590	9.273.970
Inversões Financeiras	1.350.000	113.583	60.500	253.175	60.500	61.033	60.500	66.958	60.500	261.833	274.200	0	1.866.200	756.582
Amortização da Dívida	121.188	121.488	120.000	122.874	120.000	124.278	120.000	125.742	120.000	127.189	98.812	0	700.000	621.571
H) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.408.600	0
I) TOTAL	51.647.041	55.087.811	54.479.380	49.030.427	52.590.480	56.100.213	57.376.880	57.316.199	56.578.080	52.760.850	69.130.039	0	345.210.500	270.295.500
J) % PREVISTO X REALIZADO ==>	6,66%		-10,00%		6,67%		-0,11%		-6,75%		-100,00%			-21,70%

Fonte:SEFIN/DIF

ARACAJU, SE 28 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJUNILSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇASMOACIR JOAQUIM DE S. JR.
SEC. CONTROLE INTERNORICARDO DE O. NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT/2002/ = 5º BIMESTRE/2003**

LRF, art.53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	10.000	18.400	-8.400
Alienação de Bens Imóveis	10.000	0	10.000
TOTAL	20.000	18.400	1.600

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LÍQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0	0	0
TOTAL	0	0	0

	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0	18.400	-18.400

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 28 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS **NÍLSON NASCIMENTO LIMA**
PREFEITO DE ARACAJU SEC.DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JR.
SEC.CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR - CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT/2003 = 5º BIMESTRE/2003

LRF, art.53,§ 1º,inciso II - Anexo XIII

R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (a-b)
2003	18.480	32.554	(14.074)
2004	18.474	34.964	(16.490)
2005	18.466	37.353	(18.887)
2006	18.477	39.386	(20.909)
2007	18.423	42.249	(23.826)
2008	18.399	44.602	(26.203)
2009	18.337	47.479	(29.142)
2010	18.300	49.955	(31.655)
2011	18.278	52.073	(33.795)
2012	18.240	54.406	(36.166)
2013	18.201	56.739	(38.538)
2014	18.164	59.142	(40.978)
2015	18.082	61.727	(43.645)
2016	18.050	64.543	(46.493)
2017	18.020	67.265	(49.245)
2018	17.961	69.543	(51.582)
2019	17.926	71.882	(53.956)
2020	17.934	73.380	(55.446)
2021	17.923	74.987	(57.064)
2022	17.972	76.614	(58.642)
2023	17.993	77.920	(59.927)
2024	17.997	79.522	(61.525)
2025	18.008	80.944	(62.936)
2026	18.042	82.391	(64.349)
2027	18.052	83.311	(65.259)
2028	18.097	84.576	(66.479)
2029	18.124	85.511	(67.387)
2030	18.164	86.359	(68.195)
2031	18.177	87.077	(68.900)
2032	18.223	87.959	(69.736)
2033	18.199	88.800	(70.601)
2034	18.208	89.101	(70.893)
2035	18.234	89.494	(71.260)
2036	18.261	90.051	(71.790)

FONTES: SEMAD/SEFIN

ARACAJU, 28 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS	NÍLSON NASCIMENTO LIMA	MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR	RICARDO DE O NUNES
PREFEITO DA CAPITAL	SEC. DE FINANÇAS	SEC.DE CONTROLE INTERNO	CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT/200 = 5º BIMESTRE/2003

ADCT, art. 77 - Anexo XVII

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		até o bimestre (b)	% (b / a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	206.881.320	173.418.544	83,83%
Impostos	85.011.720	68.249.210	80,28%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	121.869.600	105.169.334	86,30%
Da União	69.465.000	61.172.747	88,06%
Do Estado	52.404.600	43.996.587	83,96%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	67.515.000	57.039.890	84,48%
Da União para o Município	67.455.000	56.860.671	84,29%
Do Estado para o Município	60.000	179.219	298,70%
Demais Municípios para o Município	0	0	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0	0	0,00%
OUTRAS RECEITAS		0	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	17.044.590	14.844.570	87,09%
TOTAL	257.351.730	215.613.864	83,78%

DESPESAS COM SAÚDE (Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LIQUIDADAS	
		até o Bimestre (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	88.759.659	79.009.976	89,02%
Pessoal e Encargos Sociais	37.227.560	33.153.723	89,06%
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0,00%
Outras Despesas Correntes	51.532.099	45.856.253	88,99%
DESPESAS DE CAPITAL	3.011.341	1.276.448	42,39%
Investimentos	3.011.341	1.276.448	42,39%
Inversões Financeiras	0	0	#DIV/0!
Amortização da Dívida	0	0	0,00%
TOTAL (IV)	91.771.000	80.286.424	87,49%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	até o Bimestre (e)	% (e) / desp. saúde
DESPESAS COM SAÚDE	80.286.424	408,92%
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0	0,00%
(-) Transferência de Recursos do SUS	60.652.736	308,92%
(-) Receita de Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	19.633.688	100,00%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS- LIMITE CONSTITUCIONAL 11,8% (V / I)	11,32%
--	---------------

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE /RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

ANO	2000	2001	2002	2003	2004
% Aplicado	4,86%	8,51%	8,88%		
% Mínimo a Aplicar	7,00%	8,60%	10,20%	11,80%	15,00%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
		até o Bimestre (e)	% (e) / total (e)
Atenção Básica	84.041.000	75.630.453	94,2%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.950.000	2.453.240	3,1%
Suporte Profilático e Terapêutico	0	0	0,0%
Vigilância Sanitária	400.000	69.929	0,1%
Vigilância Epidemiológica	2.380.000	2.132.803	2,7%
Alimentação e Nutrição	0		0,0%
Outras Subfunções	0		0,0%
TOTAL	91.771.000	80.286.424	100,0%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0		0,0%
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	66.360.000	60.652.736	308,9%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0		0,0%
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	25.411.000	19.633.688	100,0%

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 28 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS NÍLSON NASCIMENTO LIMA MOACIR JOAQUIM DE S. JR. RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
 PREFEITO DE ARACAJU SEC.DE FINANÇAS SEC.CONTROLE INTERNO CONTADOR - CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº. 209
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2001

Anexo II

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

(Art. 212 da Constituição Federal, art. 60 do ADCT e inciso V, art. 11 da lei nº 9.394/96)

Período JAN/OUT/2003

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
IPTU	21.699.109,19
ITBI	3.714.328,37
ISS	30.636.562,02
IRRF	4.768.993,33
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	60.646.301,56
Cota-Parte do IPI - Exportação	46.653,56
Cota-Parte do ITR	9.798,43
Cota-Parte do ICMS	37.754.195,75
Cota-Parte do IPVA	6.195.737,98
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	516.647,04
Receita da Dívida Ativa de Impostos	5.960.847,68
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa	1.469.368,66
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00
TOTAL (A)	173.418.543,57

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
Ensino Infantil - com recursos próprios (B)	10.329.453,69
Ensino Fundamental - com recursos próprios (C)	15.409.686,25
Ensino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF (D)	17.954.860,00
Outros Níveis de Ensino - com recursos próprios (E)	576.975,28
TOTAL (F = B+C+D+E)	44.270.975,22

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	VALOR
Ensino Infantil - com recursos próprios (G)	92.681,65
Ensino Infantil - com recursos próprios (H)	174.515,05
Ensino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF (I)	365.862,93
Outros Níveis de Ensino - com recursos próprios (J)	5.661,76
TOTAL (K = G+H+I+J)	638.721,39

AJUSTE (1)	VALOR
Despesa Pagas com recursos do FUNDEF (L = (D+I))	18.320.722,93
Valor Transferido do FUNDEF (Receitas 1724.01.00+1724.02.00) (M)	17.516.198,94
Contribuição p/ formação do FUNDEF(15%do FPM,ICMS,IPI DESON/ICMS) (N)	14.844.569,29
Despesa Paga com o ganho do FUNDEF (O = L-N-Q)	3.476.153,64
Perda com redistribuição do FUNDEF (P=M-N)	0,00
Despesas Paga com saldo do exercício anterior (Q=(L - M)	0,00
TOTAL (R = O+P+Q)	3.476.153,64

APURAÇÃO	
Recursos aplicados na Manut. e Desenvol. do Ensino-Primordial (S=F-E+K-J-R)	40.850.905,93
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvol. do Ensino-Total (T = F+K-R)	41.433.542,97
Recursos aplicados no Ensino Fundamental (U = C+D+H+I-R)	30.428.770,59
% dos rec. aplicados na Manut. e Desenv. do Ensino-Primordial (V=S : A X100)	23,56%
% dos rec. aplicados na Manutenção e Desenv. do Ensino-Total (W = T: A X 100)	23,89%
Percentual dos recursos aplicados no Ensino Fundamental (X= U:(AX25%)X100	70,19%

FONTE:SEFIN/DIF/SEMED

ARACAJU, 29 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SEC.DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JR.
SEC.CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR - CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº. 209
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2001
Anexo III

DEMONSTRATIVO GERENCIAL DO FUNDEF
(Art. 5º da Lei nº 9.424/96)

Nº DA CONTA DO FUNDEF NO BANCO DO BRASIL: 58.079.1

NOME DA AGENCIA: CENTRO/ARACAJU

CODIGO DA AGENCIA:175

PERIODO:JAN/OUT/03

SALDO DISPOBIVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL		1.443.398,22
RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECURSOS TRANSFERIDOS A CONTA CORRENTE	1.843.460,95	17.534.146,87
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.190,52	206.363,49
TOTAL	1.859.651,47	(A) 17.740.510,36
DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração de profissionais do magistério do Ensino Fundamental	1.478.654,94	(B) 16.752.280,16
Salário ou vencimentos brutos	1.383.455,16	16.303.458,46
Encargos Patronais	95.199,78	448.821,70
Outros (Especificar)	0,00	0,00
Remuneração dos demais servidores do Ensino Fundamental	0,00	0,00
Salário ou vencimentos brutos	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Outros (Especificar)	0,00	0,00
Diárias	0,00	0,00
Material de Consumo	903,90	58.316,76
Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física ou jurídica	60.098,14	907.269,65
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.164,68
Aquisição de Equip.e material permanente	294,05	21.289,53
Obrigações Tributárias e Contributivas	15.806,34	156.851,39
Ampliação da rede física	0,00	18.135,49
Obras e Instalações	0,00	22.552,35
TOTAL	1.555.757,37	17.954.860,01
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Restos a pagar quitados referentes à remuneração de profissionais do magistério	0,00	(C) 0,00
Restos a pagar quitados referentes a outros gastos	0,00	365.860,93
Recolhimento de valores retidos	37.395,21	1.813.326,89
Despesas ref. transf. entre contas	0,00	0,00
Transferência para a c/c 301.656.8 (suprimentos de fundos)	0,00	41.000,00
Pagamento a Regularizar	0,00	0,00
TOTAL	37.395,21	2.220.187,82
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e consignações a recolher (INSS ETC.)	44.844,91	1.824.694,62
Indenizações e Restituições	0,31	17.469,70
PDDE	0,00	41.000,00
TOTAL	44.845,22	1.883.164,32
SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE CONF. REGISTRO CONTABIL		892.025,07
APURAÇÃO ANUAL		
Percentual dos recursos aplicados no pagamento de professores do ensino fundamental ((b+c):Ax100)		94,43%
INFORMAÇÃO	NO MÊS	ATE O MÊS
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEF (15%-FPE/FPM.ICMS,IPI E DESON DO ICMS)	1.416.797,57	14.859.017,04

Fonte:SEMED/SEFIN/DIF

ARACAJU, 28 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SEC.DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JR.
SEC.CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR - CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

PERÍODO : JAN/OUT/2003

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR R\$
IPTU	21.699.109,19
ITBI	3.714.328,37
ISS	30.636.562,02
IRRF	4.768.993,33
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	60.646.301,56
Cota-Parte do IPI - Exportação	46.653,56
Cota-Parte do ITR	9.798,43
Cota-Parte do ICMS	37.754.195,75
Cota-Parte do IPVA	6.195.737,98
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	516.647,04
Receita da Dívida Ativa de Impostos	5.960.847,68
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa	1.469.368,66
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00
TOTAL (A)	173.418.543,57

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R\$
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	19.633.688,10
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	
TOTAL (B)	19.633.688,10

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B : A x 100)	11,32%
--	---------------

TABELA PROGRESSIVA DE APURAÇÃO DOS GASTOS MÍNIMOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
ESPECIFICAÇÃO	2000	2001	2002	2003	2004	2005
% Mínimo	7,00%	8,60%	10,2%	11,8%	15%	15%
% Aplicado	4,86%	8,51%	8,44%			

ARACAJU, 29 DE NOVEMBRO DE 2003

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SEC.DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JR.
SEC.CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR - CRC 3.195