



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

APRESENTAÇÃO

Aracaju, 30 de Janeiro de 2004

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 6º bimestre Novembro e Dezembro 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 Sexto bimestre, se encerra em 30 de Janeiro de 2004.

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/DEZ/2003= 6º BIMESTRE/200:

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	66.584.946	19,2%	354.356.935	102,0%	-6.901.845
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	75.531.000	75.531.000	10.548.998	14,0%	76.831.729	101,7%	-1.300.729
1110.00.00 IMPOSTOS	69.940.000	69.940.000	9.406.914	13,4%	70.225.907	100,4%	-285.907
1112.00.00 Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	33.140.000	33.140.000	2.883.489	8,7%	33.065.920	99,8%	74.080
1112.02.00 Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	24.100.000	24.100.000	613.644	2,5%	22.312.753	92,6%	1.787.247
1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	4.005.000	4.005.000	1.370.467	34,2%	5.864.071	146,4%	-1.859.071
1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebitamentos - IR	150.000	150.000	96.826	64,6%	372.216	248,1%	-222.216
1112.06.00 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	4.885.000	4.885.000	802.552	16,4%	4.516.881	92,5%	368.119
1113.00.00 Imposto sobre Produção e a Circulação	36.800.000	36.800.000	6.523.425	17,7%	37.159.987	101,0%	-359.987
1113.05.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.800.000	36.800.000	6.523.425	17,7%	37.159.987	101,0%	-359.987
1120.00.00 TAXAS	5.591.000	5.591.000	1.142.083	20,4%	6.605.822	118,2%	-1.014.822
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	721.617	22,7%	4.367.499	137,4%	-1.189.499
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	420.467	168,2%	2.227.509	891,0%	-1.977.509
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.282.000	20.282.000	4.682.189	23,1%	24.654.617	121,6%	-4.572.617
1210.00.00 Contribuições Sociais	6.282.000	6.282.000	2.351.846	37,4%	9.960.537	158,6%	-3.678.537
1210.29.00 Contribuições Previdenciárias	6.282.000	6.282.000	2.351.846	37,4%	9.960.537	158,6%	-3.678.537
1220.00.00 Contribuições Econômicas	14.000.000	14.000.000	2.330.343	16,6%	14.694.081	105,0%	-694.081
1220.22.31 Compensação Finan. C/Royalties/ Terra	1.350.000	1.350.000	251.939	18,7%	1.588.579	117,7%	-238.579
1220.22.32 Compensação Finan. C/Royalties/ Plataforma	12.650.000	12.650.000	2.078.403	16,4%	13.105.502	103,6%	-455.502
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	4.106.240	4.106.240	744.445	18,1%	6.797.319	165,5%	-2.691.079
1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	4.106.240	4.106.240	744.445	18,1%	6.797.319	165,5%	-2.691.079
1322.00.00 Dividendos	10	10	0	0,0%	159	1585,3%	-149
1325.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	4.106.210	4.106.210	744.445	18,1%	6.797.160	165,5%	-2.690.950
1325.01.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.521.210	1.521.210	377.059	24,8%	2.710.816	178,2%	-1.189.606
1325.01.01 Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Royalties	13.800	13.800	101.730	737,2%	395.141	2863,3%	-381.341
1325.01.02 Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Fundef	224.000	224.000	29.307	13,1%	235.666	105,2%	-11.666
1325.01.03 Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Fundo Saúde	1.155.000	1.155.000	80.124	6,9%	687.480	59,5%	467.520
1325.01.04 Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - RPPS	28.410	28.410	30.407	107,0%	150.381	529,3%	-121.971
1325.01.99 Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Outros	50.000	50.000	114.934	229,9%	1.054.536	2109,1%	-1.004.536
1325.02.01 Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Poupança	50.000	50.000	20.557	41,1%	187.611	375,2%	-137.611
1329.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	2.585.000	2.585.000	367.386	14,2%	4.086.344	158,1%	-1.501.344
1325.02.99 Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Não Vinculados Outros	2.585.000	2.585.000	367.386	14,2%	4.086.344	158,1%	-1.501.344
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	230	11,5%	7.980	399,0%	-5.980
1600.13.00 Serviços Administrativos	2.000	2.000	230	11,5%	7.980	399,0%	-5.980
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	230	23,0%	7.980	798,0%	-6.980
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.970.130	223.970.130	40.800.891	18,2%	224.606.411	100,3%	-436.281
1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	193.059.040	193.059.040	36.234.780	18,8%	200.713.992	104,0%	-7.654.952
1721.00.00 Transferências da União	140.484.440	140.484.440	26.249.809	18,7%	146.553.215	104,3%	-6.068.775
1721.01.00 Participação na Receita da União	68.610.000	68.610.000	12.617.453	18,4%	73.273.553	106,8%	-4.663.553
1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	68.600.000	68.600.000	12.616.777	18,4%	73.263.078	106,8%	-4.663.078
1721.01.05 Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	10.000	10.000	677	6,8%	10.475	104,8%	-475
1721.09.00 Outras Transferências da União	2.003.440	2.003.440	234.713	11,7%	1.446.782	72,2%	556.658
1721.09.01 Transferência Financeira - LC 87/96 (Desoneração ICMS)	845.000	845.000	102.137	12,1%	618.784	73,2%	226.216
1721.09.03 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	456.000	456.000	132.576	29,1%	827.998	181,6%	-371.998
1721.09.99 Demais Transferências da União	702.440	702.440	0	0,0%	0	0,0%	702.440
1721.33.00 Transferências de Recursos do Sist. Único de Saúde - SUS	66.200.000	66.200.000	12.405.934	18,7%	69.266.606	104,6%	-3.066.606
1721.34.00 Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	3.671.000	3.671.000	991.708	27,0%	2.566.274	69,9%	1.104.726
1722.00.00 Transferências dos Estados	52.574.600	52.574.600	9.984.971	19,0%	54.160.777	103,0%	-1.586.177
1722.01.00 Participação na Receita dos Estados	52.404.600	52.404.600	9.945.946	19,0%	53.942.534	102,9%	-1.537.934
1722.01.01 Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	44.100.000	44.100.000	9.079.656	20,6%	46.833.851	106,2%	-2.733.851
1722.01.02 Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	8.219.000	8.219.000	855.642	10,4%	7.051.380	85,8%	1.167.620
1722.01.04 Cota-Parte do IPI - Exportação	85.600	85.600	10.649	12,4%	57.302	66,9%	28.298
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 Transferências 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	39.025	65,0%	218.244	363,7%	-158.244
1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	20.244.590	20.244.590	3.877.643	19,2%	21.393.742	105,7%	-1.149.152
1724.01.00 Transferências de Recursos do Fundef	17.044.590	17.044.590	3.271.382	19,2%	18.115.952	106,3%	-1.071.362
1724.02.00 Ganhos do Fundef	3.200.000	3.200.000	606.261	18,9%	3.277.790	102,4%	-77.790
1760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.666.500	10.666.500	688.468	6,5%	2.498.677	23,4%	8.167.823
1761.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.666.500	10.666.500	688.468	6,5%	2.498.677	23,4%	8.167.823
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.563.720	23.563.720	9.808.194	41,6%	21.458.879	91,1%	2.104.841
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	6.027.000	6.027.000	1.064.792	17,7%	6.139.582	101,9%	-112.582
1911.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos	710.000	710.000	156.930	22,1%	632.873	89,1%	77.127
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	80.068	53,4%	384.074	256,0%	-234.074
1911.39.00 Multas e Juros de Mora do ITBI	10.000	10.000	9.836	98,4%	51.170	511,7%	-41.170
1911.40.00 Multas e Juros de Mora do ISS	500.000	500.000	59.069	11,8%	149.235	29,8%	350.765
1911.99.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	50.000	50.000	7.957	15,9%	48.075	96,1%	1.926
1913.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	225.000	225.000	168.665	75,0%	1.162.410	516,6%	-937.410
1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	205.000	205.000	168.665	82,3%	1.160.771	566,2%	-955.771
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	739.197	14,5%	4.344.299	85,3%	747.701
1919.50.00 Multa por Auto de Infração	5.092.000	5.092.000	739.197	14,5%	4.344.299	85,3%	747.701
1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.136.720	14.136.720	1.237.729	8,8%	7.198.577	50,9%	6.938.143
1931.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	14.136.710	14.136.710	1.237.729	8,8%	7.198.577	50,9%	6.938.133
1931.11.00 Receita da Dívida Ativa - IPTU	9.203.700	9.203.700	997.620	10,8%	6.667.964	72,4%	2.535.736
1931.13.00 Receita da Dívida Ativa - ISS	4.933.000	4.933.000	240.109	4,9%	530.612	10,6%	4.402.388
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 Tributária de Outras Receitas	10	10	0	0,0%	0	0,0%	10
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	3.400.000	3.400.000	7.505.673	220,8%	8.120.720	238,8%	-4.720.720
1990.99.00 Outras Receitas	3.400.000	3.400.000	7.505.673	220,8%	8.120.720	238,8%	-4.720.720
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	14.800.000	14.800.000	1.838.773	12,4%	11.245.071	76,0%	3.554.929
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500.000	4.500.000	1.199.265	26,7%	1.199.265	26,7%	3.300.735
2114.00.00 Operações de Crédito Interna Contratuais Relativa a Prog. de C	4.500.000	4.500.000	1.199.265	26,7%	1.199.265	26,7%	3.300.735
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	20.000	20.000	17.963	89,8%	36.362	181,8%	-16.362
2210.00.00 Alienação de Bens Móveis	10.000	10.000	17.963	179,6%	36.362	363,6%	-26.362
2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis	10.000	10.000	0	0,0%	0	0,0%	10.000
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.280.000	10.280.000	621.545	6,0%	10.009.443	97,4%	270.557
2470.00.00 Transferências de Convênios	10.280.000	10.280.000	621.545	6,0%	10.009.443	97,4%	270.557
247							



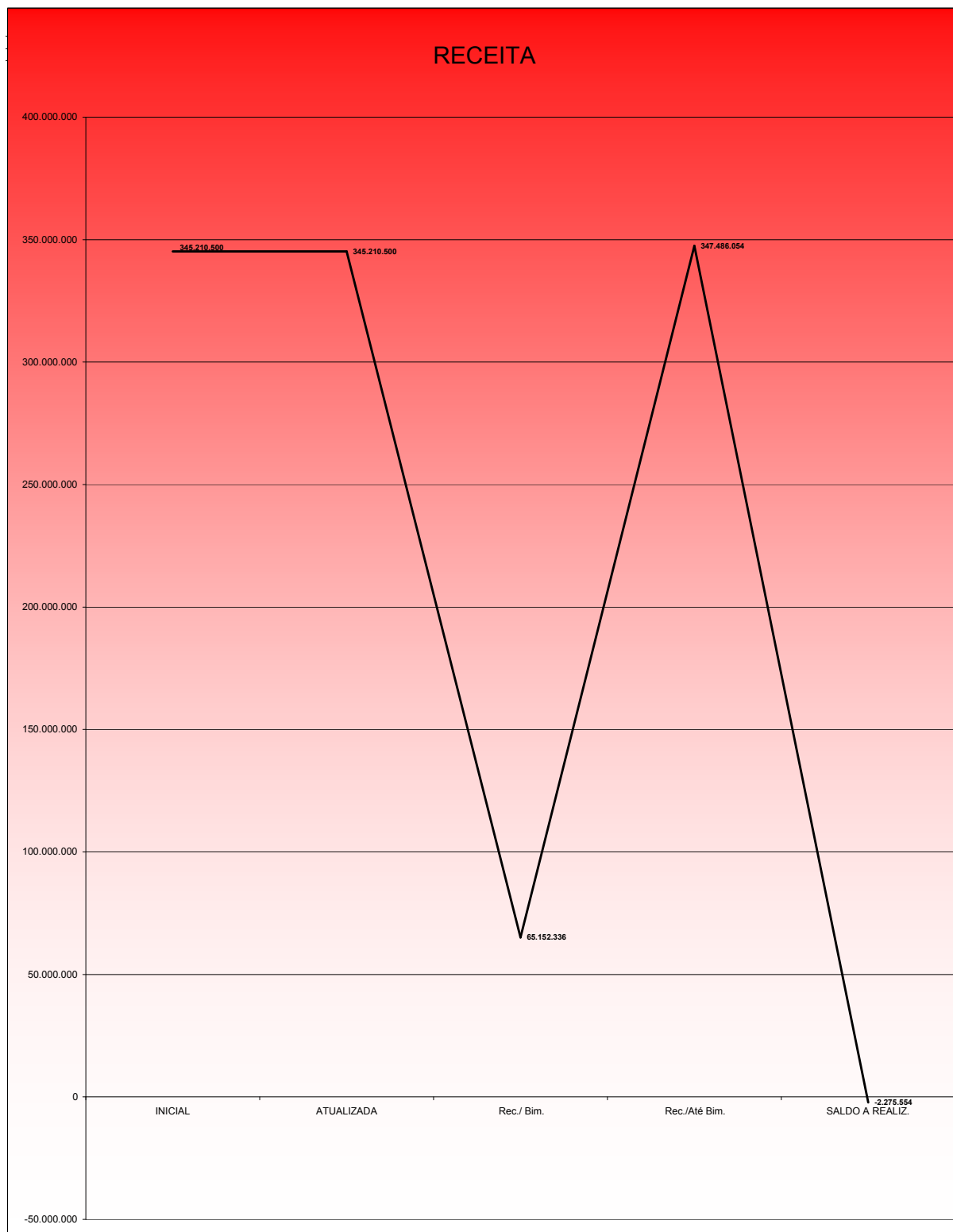
ESTADO DE SERGIPE

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/DEZ/2003= 6º BIMESTRE/2003





Continuação (2/2)

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2003 = 6º 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 (c - g)
				No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	302.873.110	20.683.564	323.556.674	20.963.995	315.194.116	54.995.495	314.638.874	97,24%	8.917.800
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	173.283.370	647.845	173.931.215	11.668.067	171.254.032	32.070.804	171.246.954	98,46%	2.684.261
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	173.283.370	647.845	173.931.215	11.668.067	171.254.032	32.070.804	171.246.954	98,46%	2.684.261
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	23.131.200	1.212.000	24.343.200	4.280.711	24.288.504	4.953.811	24.288.504	99,78%	54.696
3.1.90.03.00 Pensões	1.968.200	600.000	2.568.200	515.292	2.524.346	528.484	2.524.346	98,29%	43.854
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		237.000	237.000	0	0	0	0	0,00%	1.000
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	213.535	317.525	33.361	284.443	48.815	284.443	89,58%	33.082
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	96.210.110	1.166.243	95.043.867	2.906.166	93.371.545	18.493.904	93.371.545	98,24%	1.672.323
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.677.100	3.076.240	3.600.860	222.524	3.410.691	556.594	3.410.691	94,72%	190.169
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	463.000	385.900	77.100	6.983	52.117	3.000	52.117	67,60%	24.983
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização	18.462.000	3.193.858	21.655.858	1.705.503	21.241.853	2.833.624	21.241.853	98,09%	413.805
3.1.90.41.00 Contribuições	17.250.000	1.884.717	19.134.717	1.884.096	19.134.096	4.300.058	19.134.096	100,00%	620
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.361.300	1.483.033	4.878.267	35.519	4.751.372	54.646	4.751.372	97,40%	126.895
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.157.400	189.150	1.346.550	7.570	1.304.712	8.145	1.304.712	96,89%	41.838
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp. de Pess.Requisitado	825.000	129.271	954.271	151.030	890.354	289.724	893.276	92,56%	70.995
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	4.300.000	238.183	4.538.183	587.729	4.496.787	1.015.849	4.496.787	99,09%	41.396
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	4.300.000	238.183	4.538.183	587.729	4.496.787	1.015.849	4.496.787	99,09%	41.396
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.800.000	132.000	1.932.000	229.049	1.891.493	310.909	1.891.493	97,90%	40.507
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	2.500.000	106.183	2.606.183	358.680	2.605.294	704.940	2.605.294	99,97%	889
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	125.289.740	19.797.536	145.087.276	8.708.199	139.443.297	21.908.843	138.895.133	95,73%	6.192.143
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	2.616.000	521.592	3.137.592	340.158	2.892.194	771.900	2.846.172	90,71%	291.420
3.3.50.41.00 Contribuições	670.000	464.300	205.700	0	205.700	0	205.700	100,00%	0
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.946.000	985.892	2.931.892	340.158	2.686.494	771.900	2.640.472	90,06%	291.420
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	122.673.740	19.275.944	141.949.684	8.368.041	136.551.103	21.136.943	136.048.962	95,84%	5.900.723
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistenciais	90.000	20.000	70.000	10.613	63.244	10.613	63.244	90,35%	6.756
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.604.700	354.399	1.250.301	111.117	1.157.774	195.704	1.151.933	92,13%	98.368
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	1.405.000	940.000	465.000	14.980	388.120	69.750	388.120	83,47%	76.880
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	70.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.242.100	3.009.971	11.232.129	322.784	10.005.169	2.055.913	9.813.386	87,37%	1.418.743
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	389.700	220.860	168.840	5.328	112.854	528	108.054	64,00%	60.786
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	8.819.500	6.388.611	2.430.889	394.567	2.348.458	190.678	2.348.159	96,60%	82.730
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	1.885.000	626.649	1.258.351	137.318	1.072.572	150.168	1.067.407	84,80%	191.305
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.322.500	1.217.069	1.105.431	57.404	996.959	128.606	843.344	76,29%	262.088
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica	7.950.000	2.196.630	10.146.630	824.327	9.506.825	1.972.423	9.474.604	93,38%	672.026
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	728.000	55.640	672.360	220.296	670.772	68.413	739.185	109,94%	66.825
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	24.764.372	95.066.612	6.478.874	92.404.258	13.991.043	92.227.828	97,01%	2.838.784
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	268.000	56.592	211.408	6.592	211.408	37.408	211.408	100,00%	0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib.	3.019.000	472.380	3.491.380	472.461	3.444.831	574.728	3.444.831	98,67%	46.548
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F.	490.000	235.178	254.822	101.210	131.612	47.940	131.612	51,65%	123.210
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.206.000	730.207	475.793	386.718	470.639	386.717	470.639	98,92%	5.154
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.492.400	5.278.697	11.771.097	687.481	11.720.085	913.608	11.720.045	99,57%	51.052
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.014.000	864.642	1.878.642	114.103	1.845.524	342.705	1.845.524	98,24%	33.119
4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL	38.928.790	17.274.964	21.653.826	2.973.127	15.786.586	3.391.002	14.043.124	64,85%	7.610.702
4.4.00.00.00 Investimentos	36.362.590	16.337.649	20.024.941	3.082.016	14.199.023	3.201.452	12.475.422	62,30%	7.549.520
4.4.50.00.00 Transf.Inst.Privadas s/fin lucrativo	710.000	670.200	39.800	0	39.800	0	39.800	100,00%	0
4.4.50.41.00 Contribuições	60.000	20.200	39.800	0	39.800	0	39.800	100,00%	0
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	15.667.449	19.985.141	3.082.016	14.159.223	3.201.452	12.435.622	62,22%	7.549.520
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	10.108.232	14.106.708	4.440.168	9.256.727	1.498.234	7.805.014	55,33%	6.301.694
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat. Permanente	8.556.650	5.575.278	2.981.372	196.196	2.086.369	455.610	1.814.481	60,86%	1.166.891
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.385.000	80.629	1.465.629	0	1.463.996	56.400	1.463.996	99,89%	1.633
4.4.90.66.00 Consessão de Empréstimo Financ.	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	740.000	532.715	1.272.715	1.191.208	1.272.715	1.191.208	1.272.715	100,00%	0
4.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores	226.000	117.282	108.718	29.252	79.416	0	79.416	73,05%	29.302
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	1.866.200	1.027.315	838.885	19.800	837.473	61.032	817.613	97,46%	21.272
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	527.315	838.885	19.800	837.473	61.032	817.613	97,46%	21.272
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.366.200	527.315	838.885	19.800	837.473	61.032	817.613	97,46%	21.272
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida Interna	700.000	90.000	790.000	89.089	750.089	128.518	750.089	94,95%	39.911
4.6.90.00.00 Aplicações Direta	700.000	90.000	790.000	89.089	750.089	128.518	750.089	94,95%	39.911
4.6.90.71.00 Principal da Div. p/ Cont. Resgatado	700.000	90.000	790.000	89.089	750.089	128.518	750.089	94,95%	39.911
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.408.600	3.408.600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	345.210.500	0	345.210.500	17.990.868	330.980.702	58.386.498	328.681.998	-4,79%	16.528.502
SUPERÁVIT (II)							18.804.056		-18.804.056
TOTAL (I + II)	345.210.500	0	345.210.500	17.990.868	330.980.702	58.386.498	347.486.054	-4,79%	-2.275.554

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA:

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2004

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



ESTADO DE SERGIPE

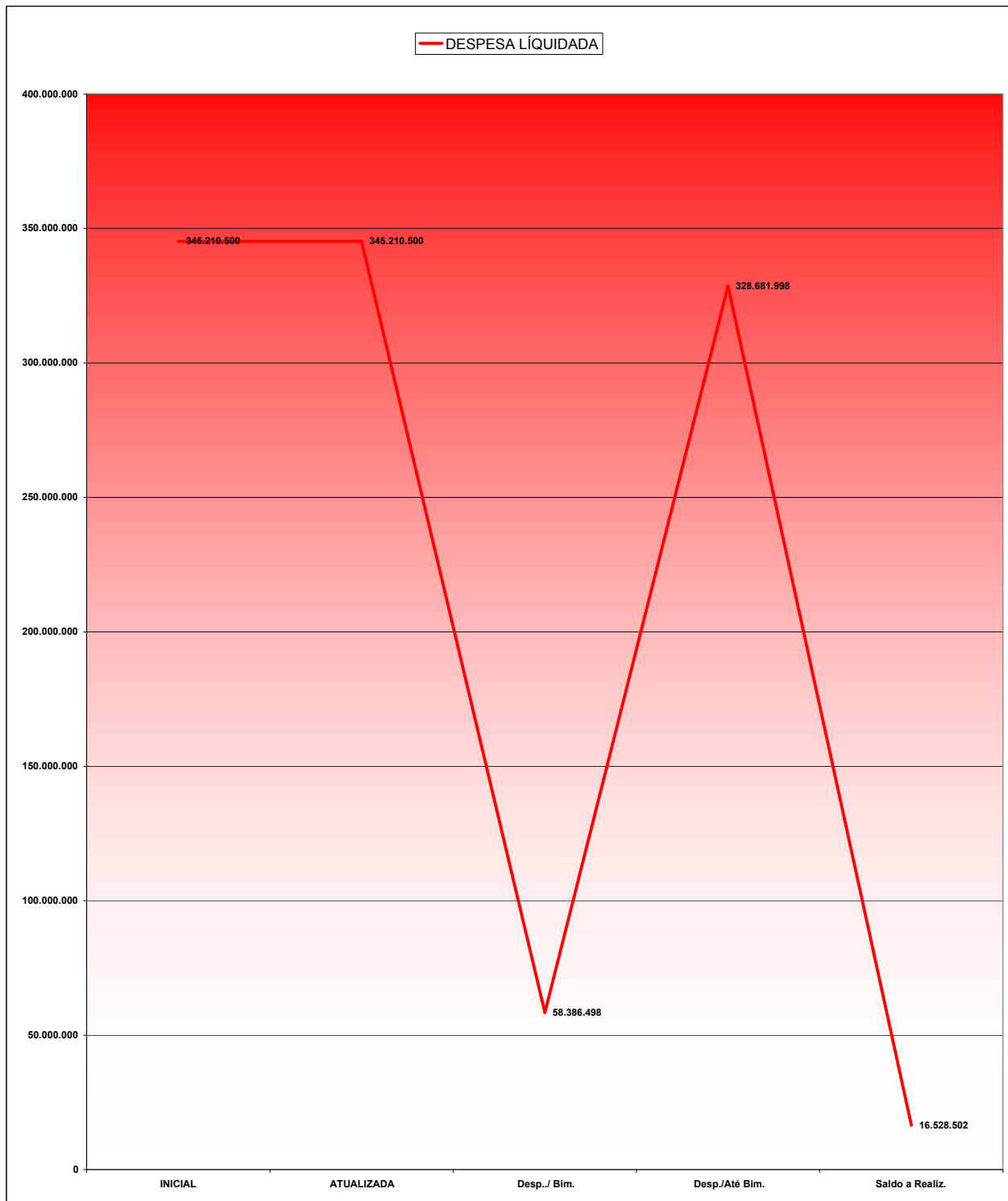
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/DESPESAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2003/6º BIMESTRE/03





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: NOV/DEZ/2003 = 6º 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	1.775.015	15.294.641	2.587.405	15.294.641	4,7%	95,6%	698.359
ADMINISTRAÇÃO	45.338.460	42.303.942	2.174.667	41.060.439	6.782.673	40.901.136	12,4%	96,7%	1.402.806
ESSENCIAL DA JUSTIÇA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.081.500	11.651.500	836.886	10.205.958	2.433.162	9.871.856	3,0%	84,7%	1.779.644
PREVIDENCIA SOCIAL	23.266.000	25.127.000	4.354.526	24.906.427	5.062.580	24.906.427	7,6%	99,1%	220.573
SAÚDE	91.771.000	95.426.000	3.255.710	94.068.107	13.807.423	94.093.847	28,6%	98,6%	1.332.153
TRABALHO	2.906.950	2.806.950	49.339	2.154.356	328.511	2.154.356	0,7%	76,8%	652.594
EDUCAÇÃO	62.865.590	61.939.118	1.788.138	59.600.419	11.665.587	58.523.318	17,8%	94,5%	3.415.800
CULTURA	4.418.600	5.412.826	352.121	4.737.020	727.651	4.713.976	1,4%	87,1%	698.850
URBANISMO	60.795.000	65.931.398	1.201.183	62.172.433	10.492.271	61.769.269	18,8%	93,7%	4.162.129
HABITAÇÃO	4.200.000	1.515.219	8.163	1.513.589	113.117	1.244.379	0,4%	82,1%	270.840
SANEAMENTO	1.700.000	1.379	0	0	0	0	0,0%	0,0%	1.379
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	320.000	90.087	3.236	90.087	0	90.087	0,0%	100,0%	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.554.800	1.508.574	26.983	1.261.927	93.498	1.261.927	0,4%	83,7%	246.648
TRANSPORTE	8.520.000	8.520.000	36.809	7.013.093	1.616.889	6.954.572	2,1%	81,6%	1.565.428
ENCARGOS ESPECIAIS	6.071.000	6.983.508	2.208.182	6.902.208	2.675.731	6.902.208	2,1%	98,8%	81.300
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.408.600	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
TOTAL	345.210.500	345.210.500	17.990.868	330.980.702	58.386.498	328.681.998	100,0%	95,2%	16.528.502

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

NOTA:

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DA CAPITAL

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SEC. DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
SEC. DE CONTROLE INTERNO

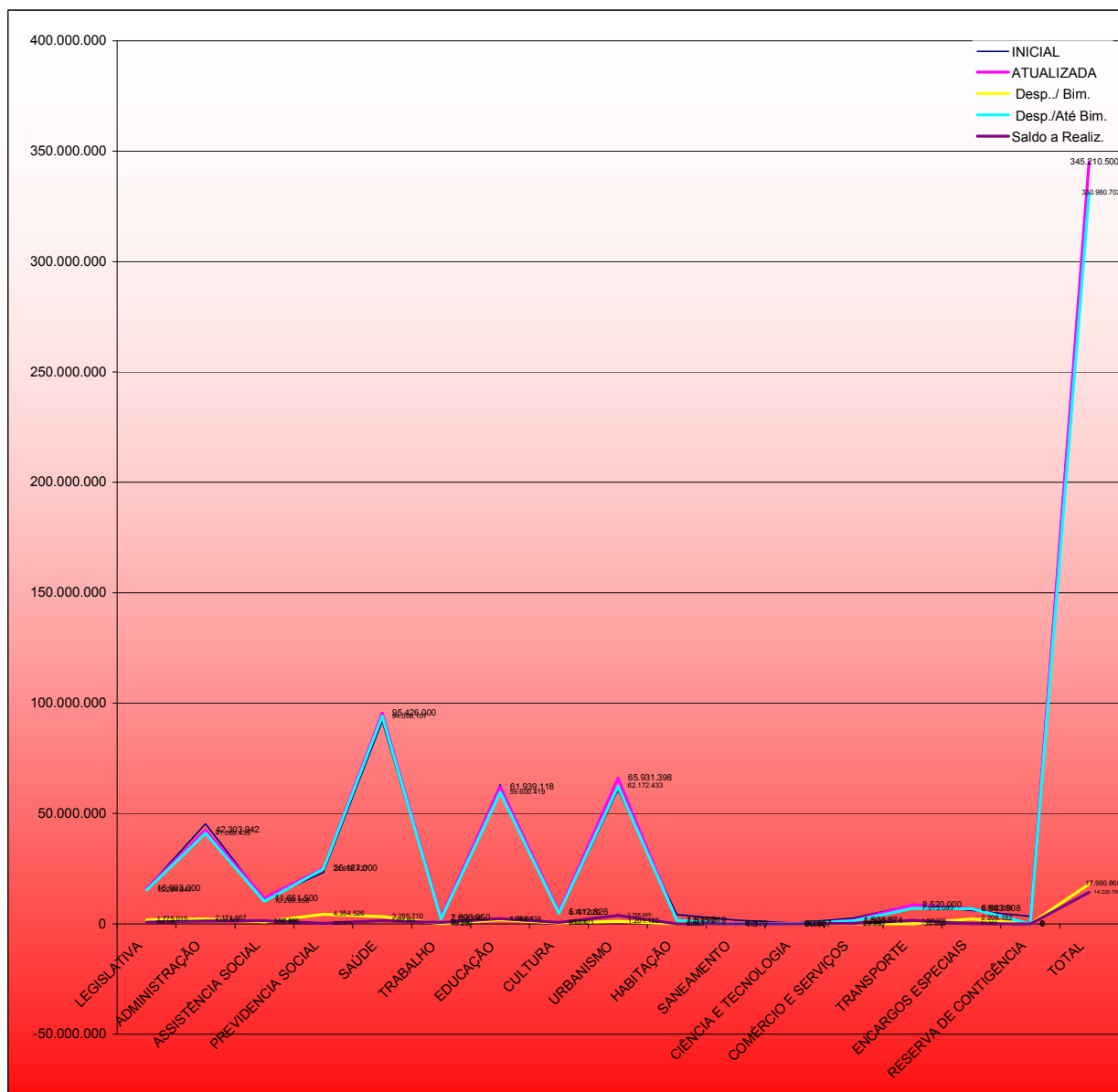
RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR GERAL/SEFIN



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GRÁFICO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/DEZ/2003/6º BIMESTRE/03





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: JAN/03/DEZ/03 - 6º BIMESTRE/2003

LRF, Art.53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JAN/03	FEV/03	MAR/03	ABR/03	MAI/03	JUN/03	JUL/03	AGO/03	SET/03	OUT/03	NOV/03	DEZ/03	(ÚLT.12 MESES)	ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	35.030.466	28.826.387	26.469.530	26.269.086	29.032.685	25.895.306	25.222.460	26.184.624	26.496.728	27.661.520	27.427.029	36.837.039	341.352.861	335.910.500
Receita Tributária	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	5.158.803	4.689.841	5.859.156	76.831.729	75.531.000
IPTU	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	337.301	276.342	22.312.753	24.100.000
ISS	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	3.184.971	3.338.453	37.159.987	36.800.000
IR	369.993	340.324	422.313	192.779	499.020	657.620	573.587	506.828	633.159	573.371	456.139	1.011.154	6.236.287	4.155.000
ITBI	415.281	427.915	287.032	353.866	335.991	297.203	380.630	374.777	368.222	473.412	362.058	440.494	4.516.881	4.885.000
Outras Receitas Tributárias	455.327	675.020	500.281	543.942	511.709	480.832	549.573	456.446	810.986	479.623	349.371	792.712	6.605.822	5.591.000
Receita de Contribuições	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	1.862.225	2.819.964	24.654.617	20.282.000
Receita Patrimonial	469.723	657.269	600.110	639.295	681.081	689.674	649.885	524.945	678.475	462.417	418.886	325.559	6.797.319	4.106.240
Receita de Serviços	3.580	540	420	0	0	0	0	0	0	3.210	230	0	7.980	2.000
Transferências Correntes	17.441.213	17.057.203	15.932.026	16.103.759	19.023.765	16.140.463	15.672.652	16.987.385	16.254.264	18.348.322	18.868.420	18.660.987	206.490.459	206.925.540
Cota-Parte do FPM	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	6.177.447	6.439.330	73.263.078	68.610.000
Cota-Parte do ICMS	3.355.668	3.733.876	3.428.276	4.396.880	3.528.227	3.462.532	3.760.439	3.561.120	4.676.277	3.850.901	4.377.674	4.701.982	46.833.851	44.100.000
Cota-Parte do ICMS/Desoneração Exportação	57.032	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	618.784	845.000
Cota-Parte do IPVA	386.168	589.602	531.398	569.989	635.011	592.232	697.235	660.980	682.291	850.834	566.045	289.597	7.051.380	8.219.000
Transferência do FUNDEF	257.538	319.853	256.087	231.760	323.881	279.571	204.842	305.640	65.794	426.663	295.997	310.163	3.277.790	3.200.000
Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS	5.903.546	5.206.280	5.252.308	4.856.216	6.095.104	5.857.018	5.826.096	5.703.774	5.140.667	7.019.664	7.120.244	5.285.690	69.266.606	66.200.000
Outras Transferências Correntes	839.782	176.688	416.447	408.134	382.391	274.293	417.727	518.811	270.695	610.897	279.946	1.583.157	6.178.970	15.751.540
Outras Receitas Correntes	1.495.570	1.205.264	1.077.489	1.216.962	1.076.252	1.062.938	1.233.258	1.095.845	1.130.557	1.056.695	1.201.868	8.606.180	21.458.879	23.563.720
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	212.372	233.777	177.067	283.683	70.483	78.466	267.023	276.772	248.559	319.057	212.186	353.208	2.732.653	3.000.000
Receita de Venda de Serviços (Emsurb)	288.120	175.737	151.415	271.546	167.203	217.991	189.039	177.751	188.115	166.950	173.373	211.984	2.379.225	2.500.000
DEDUÇÕES (II)	633.159	430.749	1.077.415	417.908	923.415	798.974	561.205	739.848	1.147.249	878.770	722.265	8.875.472	17.206.428	6.282.000
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	633.159	430.749	1.077.415	417.908	923.415	798.974	561.205	739.848	1.147.249	878.770	722.265	1.629.581	9.960.537	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.245.891	7.245.891	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)	34.397.307	28.395.638	25.392.116	25.851.178	28.109.271	25.096.332	24.661.254	25.444.776	25.349.480	26.782.751	26.704.764	27.961.567	324.146.434	329.628.500

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

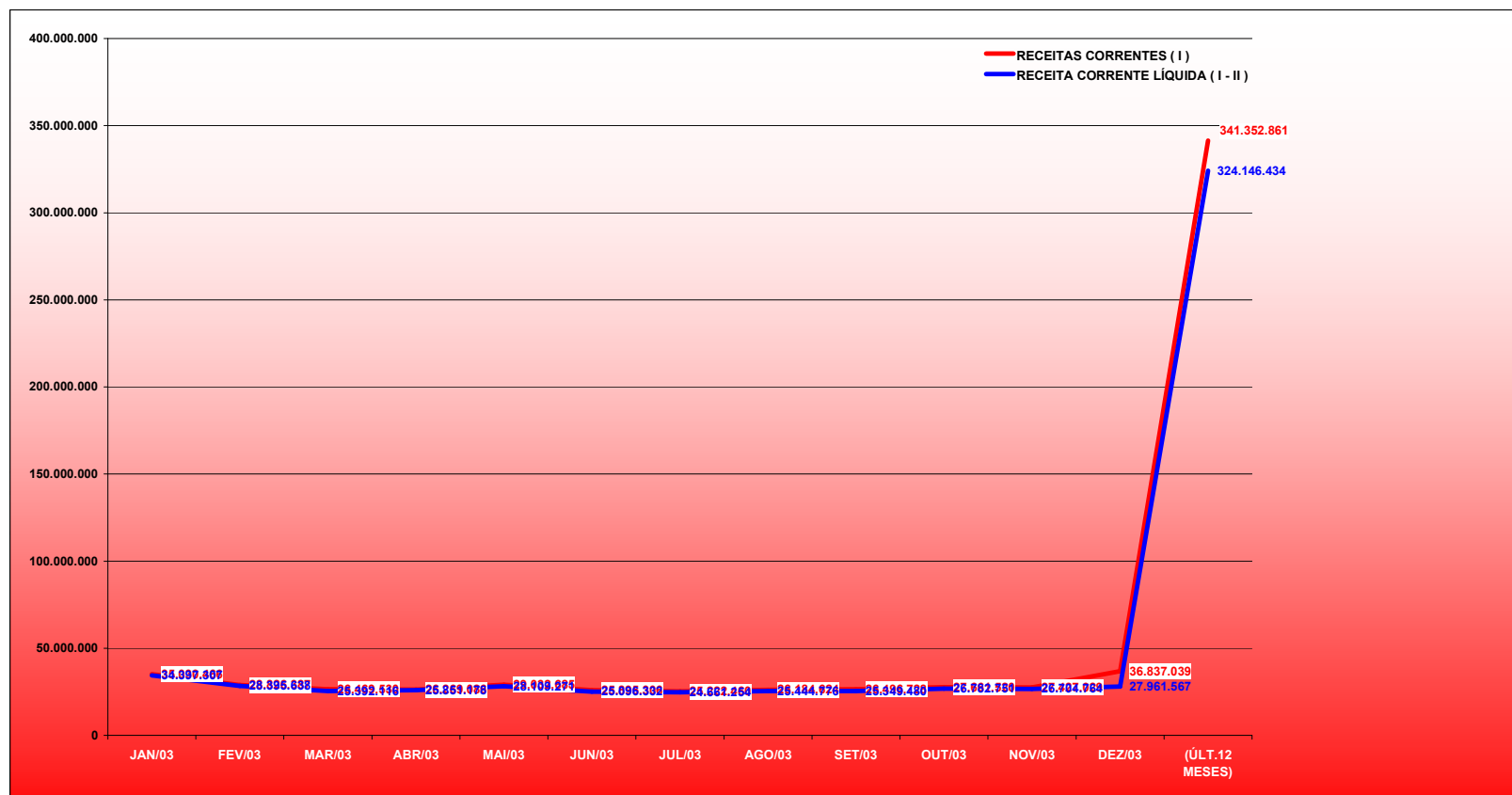
ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2004

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 DE EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/03 - 6º BIMESTRE/2003



FONTE: SIFIN/DIF



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 NOV/DEZ/2003 = 6º 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	385.357	7,01%	2.379.225	7,5%	-279.225
Vendas de Serviços	2.100.000	2.100.000	385.357	7,01%	2.379.225	7,5%	-279.225
RECEITA NÃO OPERACIONAL	21.080.000	31.260.138	5.112.032	92,99%	29.503.855	92,5%	1.756.283
Valores Recuperados	100.000	100.006	28.856	0,52%	95.668	0,3%	4.338
Transferência pelo Tesouro Municipal (Contribuições/custeio)	20.750.000	27.174.591	4.649.541	84,58%	24.935.625	78,2%	2.238.966
Convênios	230.000	3.985.541	433.635	7,89%	4.472.563	14,0%	-487.022
SUBTOTAL DA RECEITAS	23.180.000	33.360.138	5.497.389	100,00%	31.883.080	100,0%	1.477.058
DÉFICIT					1.477.058		0
TOTAL DAS RECEITAS (1)	23.180.000	33.360.138	5.497.389		33.360.138		1.477.058
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
DESPESAS OPERACIONAIS							
Despesas Administrativas	9.580.000	12.203.603	1.648.802	24,8%	12.203.603	36,6%	0
Pessoal e Encargos Sociais	7.150.000	8.188.033	1.265.935	19,0%	8.188.033	24,5%	0
Outras Despesas Administrativas	2.430.000	4.015.570	382.867	5,8%	4.015.570	12,0%	0
Outras Despesas	13.600.000	21.156.535	5.003.691	75,2%	21.156.535	63,4%	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS	23.180.000	33.360.138	6.652.493	100,0%	33.360.138	100,0%	0
SUPERÁVIT							
TOTAL DAS DESPESAS (2)	23.180.000	33.360.138	6.652.493		33.360.138		

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMSURB

ARACAJU, SE 30 DE JANEIRO DE 2004

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
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 NOV/DEZ/2003 = 6º 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	4.330.135	99,9%	24.932.652	99,3%	2.667.348
Regularização de Terrenos	3.500.000	3.500.000	565.394	13,0%	2.732.653	10,9%	767.347
Transferência pelo Tesouro (Royalties)	14.000.000	14.000.000	1.200.000	27,7%	11.397.000	45,4%	2.603.000
Transferência pelo Tesouro Muni.(Contrib./custeio)	10.100.000	10.100.000	2.564.741	59,1%	10.802.999	43,0%	-702.999
Outras	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0
				0,0%		0,0%	0
RECEITA NÃO OPERACIONAL	295.000	295.000	6.285	0,1%	175.481	0,7%	119.519
Despesas Anul. e ou Recuperação	100.000	100.000	2.485	0,1%	26.335	0,1%	73.665
Editais de Construção e Tomada	10.000	10.000	3.800	0,1%	46.900	0,2%	-36.900
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	0	0,0%	36.327		-36.327
Receitas Eventuais	15.000	15.000	0	0,0%	37.490	0,1%	-22.490
SUBTOTAL DA RECEITAS	27.895.000	27.895.000	4.336.421	100,0%	25.108.133	100,0%	2.786.867
DÉFICIT							
TOTAL DAS RECEITAS (1)	27.895.000	27.895.000	4.336.421		25.108.133		2.786.867
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
Despesas Adminstrativas	13.895.000	13.053.852	1.983.563	41,3%	10.229.505	40,8%	2.824.347
Pessoal e Encargos Sociais	10.100.000	10.100.000	1.638.822	34,1%	8.066.607	32,2%	2.033.393
Outras Despesas Adminstrativas	3.795.000	2.953.852	344.741	7,2%	2.162.898	8,6%	790.954
Despesas Custos Operacionais	14.000.000	14.841.148	2.816.322	58,7%	14.841.148	59,2%	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS	27.895.000	27.895.000	4.799.884	100,0%	25.070.653	100,0%	2.824.347
SUPERÁVIT					37.480		-37.480
TOTAL DAS DESPESAS (2)	27.895.000	27.895.000	4.799.884		25.108.133		2.786.867

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

ARACAJU, SE 30 DE JANEIRO DE 2004

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/DEZ/2003/ = 6º BIMESTRE/2003

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADA		
			No Bimestre	Exercício atual até o bim.	Exercício Anterior até o bim.
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVO	6.282.000	6.282.000	2.351.846	9.960.537	7.285.329
Civil	6.282.000	6.282.000	2.351.846	9.960.537	7.285.329
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	2.351.846	9.960.537	7.285.329

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o bim.	Exercício Anterior até o bim.
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.099.400	26.911.400	5.482.295	26.812.850	23.196.150
Segurados	0	0	0	0	0
Inativos e Pensionistas	25.099.400	26.911.400	5.482.295	26.812.850	23.196.150
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	25.099.400	26.911.400	5.482.295	26.812.850	23.196.150
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-18.817.400	-20.629.400	-3.130.449	-16.852.313	-15.910.821

ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	MÊS REF. REFERÊNCIA	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Exercício Anterior	Exercício Atual
SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.350.958	1.643.850	13.801	1.643.850

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2004

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: NOV/DEZ/2003 = 6º BIMESTRE/2003

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/02 (a)	30/10/2003 (b)	31/12/2003 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	119.611.531	95.848.827	88.150.691
DEDUÇÕES (II)	23.729.743	32.420.200	23.316.788
Ativo Disponível	27.746.965	33.233.196	7.623.365
Haveres Financeiros	145.096	123.680	20.907.141
(-) Restos a Pagar Processados	4.162.319	936.676	5.213.718
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	95.881.789	63.428.627	64.833.903
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	95.881.789	63.428.627	64.833.903

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	1.405.276	-31.047.886

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2004

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

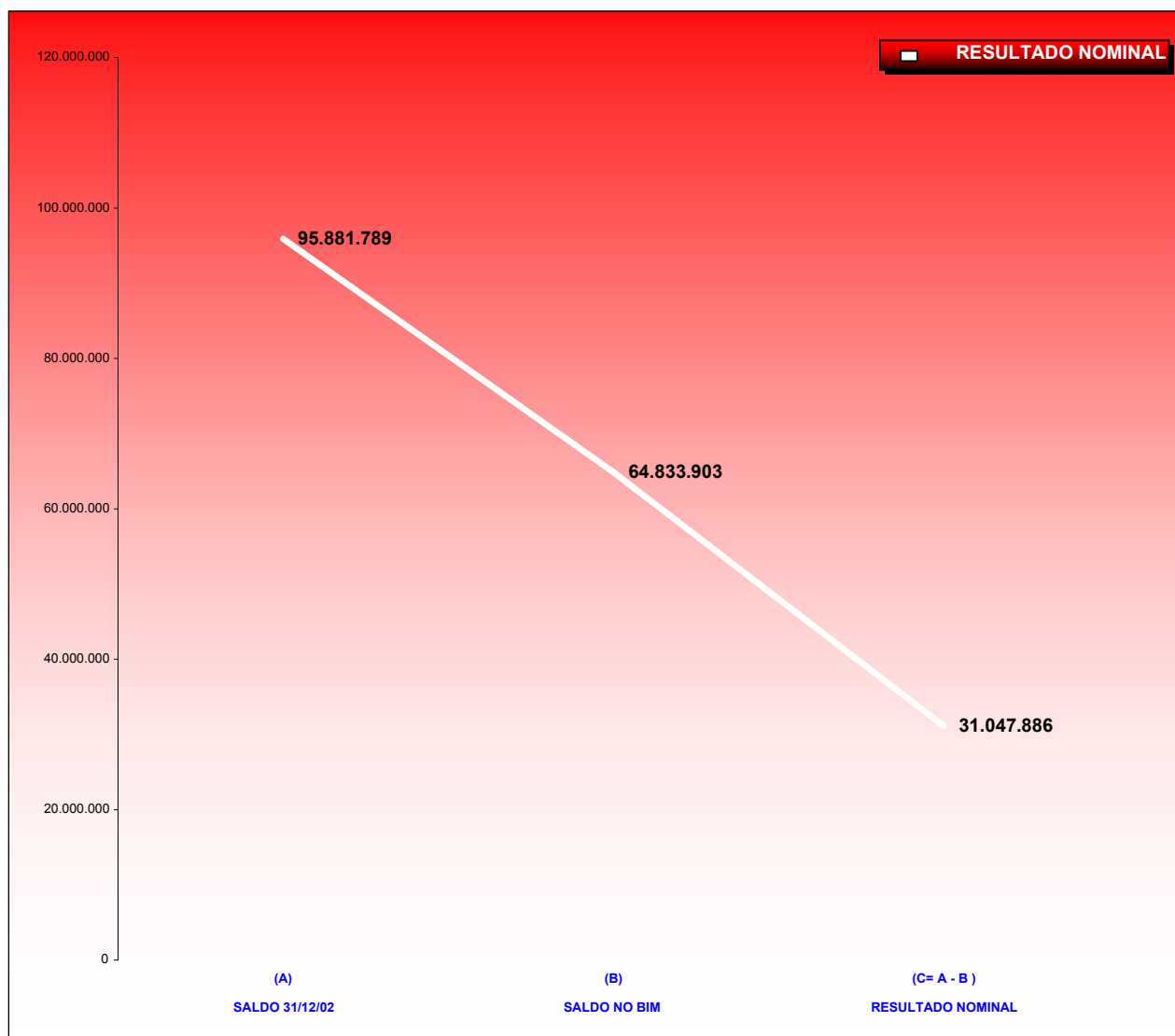
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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: NOV/DEZ/2003 = 6º BIMESTRE/2003

LRF, art.53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	JAN/DEZ/03	JAN/DEZ/02
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	326.304.290	55.323.229	322.197.934	273.236.158
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.531.000	10.548.997	76.831.730	70.643.953
IPTU	24.100.000	613.644	22.312.753	21.083.520
ISS	36.800.000	6.523.425	37.159.987	33.254.311
ITBI	4.885.000	802.552	4.516.881	4.926.150
IR	4.155.000	1.467.293	6.236.287	4.401.360
Outras Receita Tributarias	5.591.000	1.142.083	6.605.822	6.978.612
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.282.000	4.682.189	24.654.618	19.333.470
Receita Previdenciárias	6.282.000	2.351.846	9.960.537	7.285.329
Outras Contribuições	14.000.000	2.330.343	14.694.081	12.048.141
RECEITA DE SERVIÇOS	0	230	7.980	0
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	30	0	159	376
Receita Patrimonial	4.106.240	744.445	6.797.319	3.924.347
(-) Aplicações Financeiras	4.106.210	744.445	6.797.160	3.923.971
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	206.927.540	37.529.510	206.490.459	164.988.980
FPM	68.600.000	12.616.777	73.263.078	61.200.439
ICMS	44.100.000	9.079.656	46.833.851	42.839.218
Outras Transferências Correntes	94.227.540	15.833.077	86.393.530	60.949.324
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.563.720	2.562.303	14.212.988	18.269.379
Dívida Ativa	14.136.720	1.237.729	7.198.577	13.105.618
Diversas Receitas Correntes	9.427.000	1.324.574	7.014.411	5.163.761
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (II)	14.800.000	1.838.772	11.245.070	2.608.472
Operações de Crédito (III)	4.500.000	1.199.265	1.199.265	0
Amortizações de Empréstimos (IV)	0	0	0	0
Alienação de Ativos (V)	20.000	17.962	36.362	18.800
Transferências de Capital	10.280.000	621.545	10.009.443	2.589.672
Convênios				
Outras Transferências de Capital	10.280.000	621.545	10.009.443	2.589.672
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	10.280.000	621.545	10.009.443	2.589.672
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	336.584.290	55.944.774	332.207.377	275.825.830
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	JAN/DEZ/03	JAN/DEZ/02
DESPESAS CORRENTES (VIII)	323.556.674	54.995.496	314.638.874	252.999.864
Pessoal e Encargos Sociais	173.931.215	32.070.804	171.246.954	148.798.338
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.538.183	1.015.849	4.496.787	4.319.269
Outras Despesas Correntes	145.087.276	21.908.843	138.895.133	99.882.257
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	319.018.491	53.979.647	310.142.087	248.680.595
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	21.653.826	3.391.002	14.043.124	15.797.260
Investimentos	20.024.941	3.201.452	12.475.422	14.667.327
Inversões Financeiras	838.885	61.032	817.613	426.159
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	838.885	61.032	817.613	426.159
Amortização da Dívida (XIV)	790.000	128.518	750.089	703.775
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	20.863.826	3.262.484	13.293.035	15.093.485
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0	0	0	0
DESPESAS FISCAIS LIQUIDADAS (XVII) = (X + XV + XVI)	339.882.317	57.242.131	323.435.122	263.774.080
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)			0	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII)	-3.298.027	-1.297.357	8.772.255	12.051.750

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2004

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

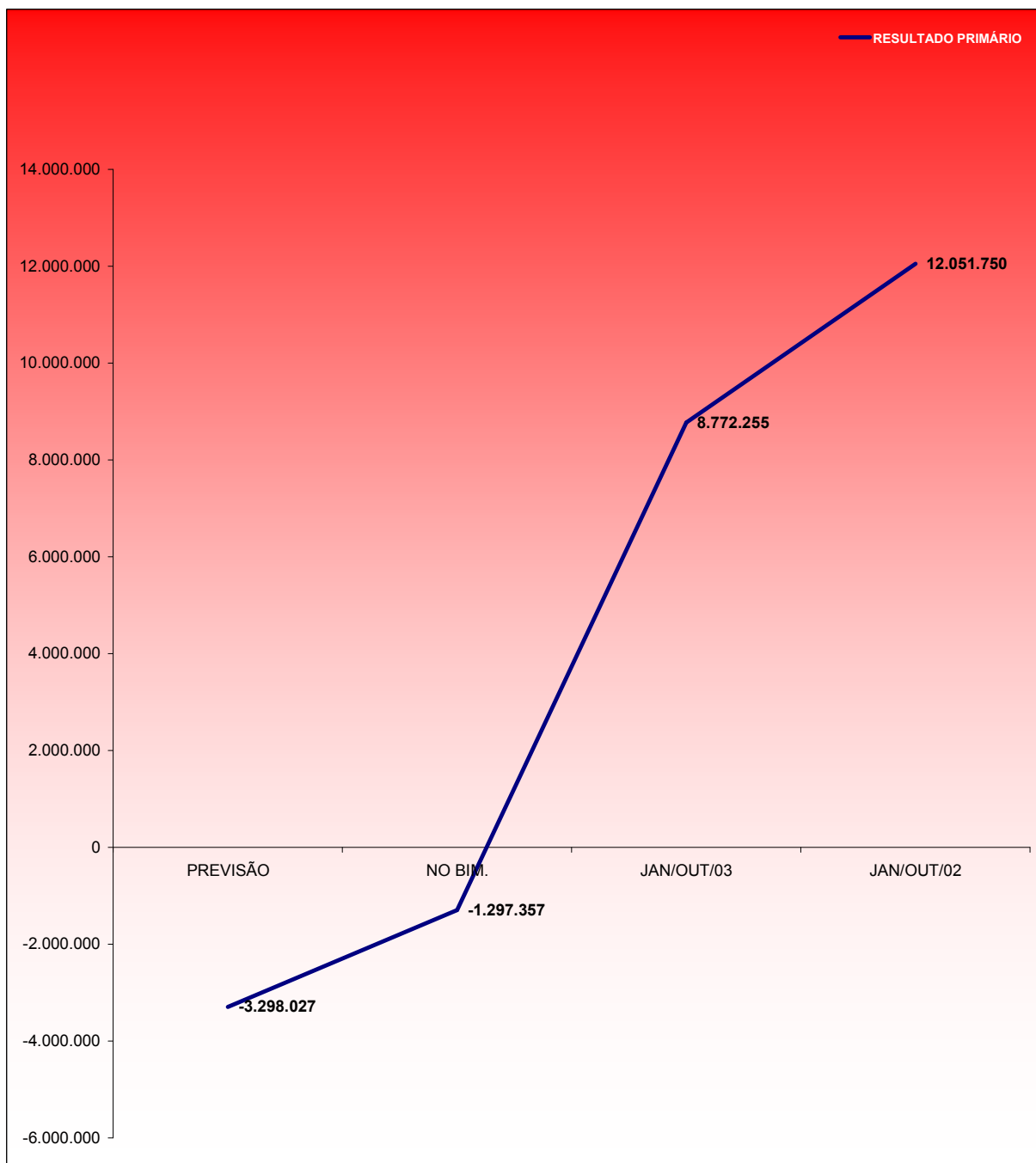
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/DEZ/2003 = 6º 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: NOV/DEZ/2003 = 6º BIMESTRE/2003

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO -PROCESSADOS					TOTAL GERAL RPP + RPNP
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	2002/2003
	Exercício 2002	Exercício 2003				Exercício 2002	Exercício 2003				
EXECUTIVO (I)	937.399	5.042.624	0	3.194.920	5.980.023	13.153.430	2.368.180	0	15.057.387	15.521.610	21.501.633
Gabinete do Prefeito	46.360	297.506	0	15.156	343.867	557.278	0	0	1.994.123	557.278	901.144
Gabinete do Vice-Prefeito	495	4.313	0	9.694	4.808	2.486	786	0	0	3.271	8.079
Procuradoria Geral do Município	0	1.466.483	0	695.402	1.466.483	1.055	0	0	0	1.055	1.467.537
Secretaria Municipal de Administração	5.342	19.345	0	17.644	24.687	0	0	0	0	0	24.687
Secretaria Municipal de Assistência Social	105.875	776.099	0	145.335	881.974	124.797	334.101	0	328.284	458.898	1.340.872
Secretaria Municipal de C. Interno	0	0	0	5.075	0	0	0	0	0	0	0
Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.764	18.406	0	102.972	21.169	0	0	0	9.677	0	21.169
Secretaria Municipal de Educação	535.259	691.827	0	338.967	1.227.085	16.283	1.077.101	0	169.626	1.093.384	2.320.470
Secretaria Municipal de Finanças	0	554.122	0	414.758	554.122	0	0	0	0	0	554.122
Secretaria Municipal de Governo	798	111.829	0	13.368	112.627	26.288	752	0	0	27.040	139.667
Secretaria Municipal de Planejamento	78.130	348.171	0	695.053	426.302	12.050.703	830.139	0	11.793.875	12.880.842	13.307.143
Secretaria Municipal de Saúde	23.575	341.234	0	374.223	364.809	48.277	43.736	0	321.983	92.013	456.823
Superintendência Mun.de Transporte e Trânsito	6.586	98.534	0	105.954	105.120	39.536	58.521	0	439.519	98.057	203.177
Fundação Municipal de Cultura	88.296	279.214	0	239.338	367.510	279.863	23.044	0	300	302.906	670.417
Fundação Municipal do Trabalho	43.919	35.128	0	21.981	79.047	6.866	0	0	0	6.866	85.913
Aracaju Previdência	0	414	0	0	414	0	0	0	0	0	414
LEGISLATIVO (II)	0	233.695	0	0	233.695	232.485	0	0	33.496	232.485	466.179
					0					0	
Câmara Municipal de Aracaju	0	233.695	0	0	233.695	232.485	0	0	33.496	232.485	466.179
										0	
TOTAL	937.399	5.276.319	0	3.194.920	6.213.717	13.385.915	2.368.180	0	15.090.883	15.754.095	21.967.813

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DA CAPITALNÍLSON 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
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/DEZ/2003 = 6º 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	33.635.775	207.054.317	0,08%
Impostos	85.011.720	85.011.720	10.970.238	79.219.447	-6,81%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	121.869.600	121.869.600	22.665.537	127.834.870	4,89%
Receita Destinada à Formação do FUNDEF (II)	17.044.590	17.044.590	3.271.382	18.115.952	6,29%
Receita de Transferências após Deduções p/FUNDEF	104.825.010	104.825.010	19.394.155	109.718.918	4,67%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	20.244.590	20.244.590	3.877.643	21.393.742	5,68%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	20.244.590	20.244.590	3.877.643	21.393.742	5,68%
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	34.242.036	210.332.107	0,12%
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	36.780.528	7.532.301	34.568.855	-6,01%
Despesas com o Ensino Fundamental (VII)	30.931.000	27.393.674	5.683.915	26.180.891	-4,43%
Outras Despesas com o Ensino	5.796.000	9.386.855	1.848.386	8.387.964	-10,64%
VINCULADAS AO FUNDEF , NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	20.394.590	21.867.590	3.565.932	21.740.792	-0,58%
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (IX)	16.940.000	19.663.000	2.909.891	19.645.753	-0,09%
Outras Despesas com o Ensino Fundamental	3.454.590	2.204.590	656.041	2.095.039	-4,97%
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	3.291.000	567.353	2.213.670	-32,74%
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	62.865.590	61.939.118	11.665.586	58.523.317	-10,44%
PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI) = (II - IV)				-3.277.790	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI+ VIII +XI)				53.031.857	
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS					
MÍNIMO DE < 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XII / I)					25,61%
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88					
MÍNIMO DE < 60% DAS DESPESAS COM MDE DO ENSINOI FUNDAMENTAL - [(VII + VIII + XI) / (I X 0,25)]					102,45%
< CAPIT I §6º > DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88					
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII)					90,36%
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88					
DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONTENTES (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	41.818.569	4.543.501	40.345.972	68,94%
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	18.777.549	6.553.037	17.114.804	29,24%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	508.000	1.263.000	569.049	1.062.542	1,82%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	670.000	80.000	0	0	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	62.865.500	61.939.118	11.665.587	58.523.317	94,49%

FONTE: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 30 DE JANEIRO DE 2004

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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/DEZ/03 = 6º BIMESTRE/2002

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	1.199.265	1.199.265	-3.300.735
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LÍQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (d - c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
DESPESAS DE CAPITAL				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financeiras	0	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA (II)	0	0	0	0
DIFERENÇA (I - II)	4.500.000	1.199.265	1.199.265	-3.300.735

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS NÍLSON NASCIMENTO LIMA MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
 PREFEITO DA CAPITAL SEC. DE FINANÇAS EC. DE CONTROLE INTERNO 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)

(NOV/DEZ/2003 = 6º 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	66.584.699	347.455.090	354.356.935
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	10.548.990	75.531.000	76.831.729
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	4.682.187	20.282.000	24.654.617
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	744.445	4.106.240	6.797.318
Receita de Serviços		2.000	0	0	4.540	0	0	0	0	0	3.210	0	230	2.000	7.980
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	40.800.790	223.970.130	224.606.411
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	9.808.056	23.563.720	21.458.879
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	1.838.773	14.800.000	11.245.070
Operação de Crédito		0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	2.500.000	1.199.265	4.500.000	1.199.265
Alienação de Bens		0	0	0	0	0	15.700	0	2.700	10.000	0	10.000	17.962	20.000	36.362
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	621.545	10.280.000	10.009.443
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	3.271.382	17.044.590	18.115.952
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	65.152.090	345.210.500	347.486.054
E) % PREVISTO X REALIZADO ==>		5,99%		-2,52%		3,11%		-0,57%		-3,87%		1,13%		0,66%	
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	54.995.496	302.873.110	314.638.874
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	32.070.804	173.283.370	171.246.951
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	1.015.849	4.300.000	4.496.787
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	21.908.843	125.289.740	138.895.136
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	3.391.002	38.928.790	14.043.125
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	3.201.452	36.362.590	12.475.422
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	61.032	1.866.200	817.614
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	128.518	700.000	750.089
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	58.386.498	345.210.500	328.681.998
J) % PREVISTO X REALIZADO ==>		6,66%		-10,00%		6,67%		-0,11%		-6,75%		-15,54%		-4,79%	

Fonte:SEFIN/DIF

ARACAJU, SE 30 DE JANEIRO DE 2004

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: NOV/DEZ/2002/ = 6º 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	36.362	-26.362
Alienação de Bens Imóveis	10.000	0	10.000
TOTAL	20.000	36.362	-16.362

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LÍQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Despesa de Capital	0	0	0
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
Despesa Correntes dos Regimes de Previdência	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	0	0	0

	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	19.175	36.362	55.537

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2004

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

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: NOV/DEZ/2003 = 6º 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	9.960	26.812	(16.852)
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)
2037	18.288	90.780	(72.492)

FONTES: SEMAD/SEFIN

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2004

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: NOV/DEZ/2003 = 6º 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	207.054.318	100,08%
Impostos	85.011.720	79.219.447	93,19%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	121.869.600	127.834.871	104,89%
Da União	69.465.000	73.892.337	106,37%
Do Estado	52.404.600	53.942.534	102,93%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	67.515.000	69.484.849	102,92%
Da União para o Município	67.455.000	69.266.606	102,69%
Do Estado para o Município	60.000	218.244	363,74%
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	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	17.044.590	18.115.952	106,29%
TOTAL	257.351.730	258.423.215	100,42%

DESPESAS COM SAÚDE (Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LIQUIDADAS	
		até o Bimestre (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	93.699.694	92.565.028	98,79%
Pessoal e Encargos Sociais	40.320.389	39.851.076	98,84%
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0,00%
Outras Despesas Correntes	53.379.305	52.713.952	98,75%
DESPESAS DE CAPITAL	1.726.306	1.528.819	88,56%
Investimentos	1.726.306	1.528.819	88,56%
Inversões Financeiras	0	0	0,00%
Amortização da Dívida	0	0	0,00%
TOTAL (IV)	95.426.000	94.093.847	98,60%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	até o Bimestre (e)	% (e) / desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	94.093.847	376,44%
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0	0,00%
(-) Transferência de Recursos do SUS	69.790.699	279,21%
(-) Receita de Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0	0,00%
(+) Restos a Pagar quitados com recursos próprios	692.670,53	2,77%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	24.995.819	100,00%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS- LIMITE CONSTITUCIONAL 11,8% (V / I)	12,07%
--	---------------

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%	12,07%	
% 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	89.414.555	88.359.008	93,9%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.417.247	3.350.939	3,6%
Suporte Profilático e Terapêutico	0	0	0,0%
Vigilância Sanitária	69.930	69.929	0,1%
Vigilância Epidemiológica	2.524.268	2.313.971	2,5%
Alimentação e Nutrição	0	0	0,0%
Outras Subfunções	0	0	0,0%
TOTAL	95.426.000	94.093.847	100,0%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0,0%
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	70.430.181	69.790.699	279,2%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0	0	0,0%
(+) Restos a Pagar quitados com recursos próprios	0	692.670,53	2,8%
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	24.995.819	24.995.818	100,0%

FONTE: SEFIN/DIF/DICOM

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2004

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/DEZ/2003 = 6º BIMESTRE/2003

Art. 48 da LRF

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		NO EXERCÍCIO			
Previsão Inicial da Receita		345.210.500			
Previsão Atualizada da Receita		345.210.500			
Receita Realizada		347.486.054			
Saldo de Exercícios Anteriores		0			
Deficit Orçamentário		0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		NO EXERCÍCIO			
Dotação Inicial		345.210.500			
Dotação Atualizada		345.210.500			
Despesa Empenhadas		330.980.702			
Despesa Liquidadas		328.681.998			
Superavit Orçamentário		18.804.056			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NO EXERCÍCIO			
Despesas Empenhadas		330.980.702			
Despesas Liquidadas		328.681.998			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		NO EXERCÍCIO			
Receita Corrente Líquida		324.146.434			
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS		NO EXERCÍCIO			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		9.960.537			
Despesas Previdenciárias (II)		26.812.850			
Resultado Previdenciário (I - II)		-16.852.313			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		METAS FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (a)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIM. (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		8.108.000	-31.047.886	-482,93%	
Resultado Primário		9.590.000	8.772.255	-8,53%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO	CANCELAMEN. ATÉ O BIM.	PAGAMENTO ATÉ O BIM.	SALDO
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.132.319	0	3.194.920	937.399
Poder Executivo		4.132.319	0	3.194.920	937.399
Poder Legislativo		0	0	0	0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		28.476.799	0	15.090.883	13.385.916
Poder Executivo		28.210.818	0	15.057.387	13.153.431
Poder Legislativo		265.981	0	33.496	232.485
TOTAL		32.609.118	0	18.285.803	14.323.315
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS			
		VL. APURADO NO EXERCÍCIO	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO NO EXERCÍCIO	
Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE		53.031.857	25%	25,61%	
Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		34.568.855	60%	102,45%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Rem. dos Prof. do E.Fundamental		21.740.792	60%	90,36%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		VL. APURADO NO EXERC.	SALDO A REALIZAR		
Receita de Operação de Crédito		1.199.265	3.300.735		
Despesa de Capital Liquidada		0	0		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		EXERCÍCIO REFERÊNCIA	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Regime Próprio de Previd Soc. dos Serv. Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		9.960.537	18.204.000	17.993.000	18.288.000
Despesas Previdenciárias (II)		26.812.850	56.739.000	77.920.000	90.780.000
Resultado Previdenciário (I - II)		-16.852.313	-38.535.000	-59.927.000	-72.492.000
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		VL. APURADO NO EXERC.	SALDO A REALIZAR		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		36.362	0		
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos		0	0		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS			
		VL. APURADO NO EXERCÍCIO	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO NO EXERCÍCIO	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		24.995.819	11,8%	12,07%	

FONTE: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2004

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/DEZ/2003
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		VALOR
IPTU		22.312.752,90
ITBI		4.516.880,61
ISS		37.159.986,76
IRRF		6.236.286,77
Fundo de Participação dos Municípios - FPM		73.263.078,13
Cota-Parte do IPI - Exportação		57.302,27
Cota-Parte do ITR		10.475,31
Cota-Parte do ICMS		46.833.851,47
Cota-Parte do IPVA		7.051.379,82
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)		618.783,62
Receita da Dívida Ativa de Impostos		7.198.576,53
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa		1.794.963,76
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)		0,00
TOTAL	(A)	207.054.317,95
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		VALOR
Ensino Infantil - com recursos próprios	(B)	16.993.035,30
Ensino Fundamental - com recursos próprios	(C)	16.029.137,52
Ensino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF (1)	(D)	21.543.302,92
Outros Níveis de Ensino - com recursos próprios	(E)	1.135.337,91
TOTAL	(F = B+C+D+E)	55.700.813,65
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)	365.860,93
Outros Níveis de Ensino - com recursos próprios	(J)	5.661,76
TOTAL	(K = G+H+I+J)	638.719,39
AJUSTE (1)		VALOR
Despesa Pagas com recursos do FUNDEF	(L = (D+I)	21.909.163,85
Valor Transferido do FUNDEF (Receitas 1724.01.00+1724.02.00)	(M)	21.393.742,14
Contribuição p/ formação do FUNDEF(15%do FPM,ICMS,IPI DESON/ICMS)	(N)	18.115.951,85
Despesa Paga com o ganho do FUNDEF	(O = L-N-Q)	3.793.212,00
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)	3.793.212,00
APURAÇÃO		
Recursos aplicados na Manut. e Desenv. do Ensino-Primordial	(S=F-E+K-J-R)	51.405.321,37
Recursos aplicados na Manutenção e Desenv. do Ensino-Total	(T = F+K-R)	52.546.321,04
Recursos aplicados no Ensino Fundamental	(U = C+D+H+I-R)	34.319.604,42
% dos rec. aplicados na Manut. e Desenv. do Ensino-Primordial	(V=S : A X100)	24,83%
% dos rec. aplicados na Manutenção e Desenv. do Ensino-Total	(W = T:A X 100)	25,38%
Percentual dos recursos aplicados no Ensino Fundamental	(X= U:(AX25%)X100	66,30%

FONTE:SEFIN/DIF/SEMED

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2004

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 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 AGÊNCIA: CENTRO/ARACAJU

CÓDIGO DA AGÊNCIA: 175

PERÍODO: JAN/DEZ/03

SALDO DISPOBIVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL		1.443.398,22
RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECUROS TRANSFERIDOS À CONTA CORRENTE	1.989.949,24	21.411.790,07
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.525,26	234.095,95
TOTAL	1.999.474,50	(A) 21.645.886,02
DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração de profissionais do magistério do Ensino Fundamental	1.182.153,59	(B) 19.662.170,35
Salário ou vencimentos brutos	1.088.066,29	19.073.877,03
Encargos Patronais	94.087,30	588.293,32
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	170.614,08	230.334,54
Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física ou jurídica	178.722,05	1.264.522,10
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.164,68
Aquisição de Equip.e material permanente	71.200,65	92.490,18
Obrigações Tributárias e Contributivas	18.876,93	194.162,93
Ampliação da rede física	0,00	18.135,49
Obras e Instalações	22.089,13	63.322,65
TOTAL	1.643.656,43	21.543.302,92
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	97.937,84	1.942.782,84
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	97.937,84	2.349.643,77
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e consignações a recolher (INSS ETC.)	75.432,45	1.946.700,87
Indenizações e Restituições	0,31	17.469,70
PDDE	0,00	41.000,00
TOTAL	75.432,76	2.005.170,57
SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE CONF. REGISTRO CONTABIL		1.201.508,12
APURAÇÃO ANUAL		
Percentual dos recursos aplicados no pagamento de professores do ensino fundamental ((b+c):Ax100)		90,84%
INFORMAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEF (15%-FPE/FPM.ICMS,IPI E DESON DO ICMS)	1.679.685,42	18.115.951,85

Fonte: SEMED/SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2004

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/DEZ/2003

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	VALOR R\$
IPTU	22.312.752,90
ITBI	4.516.880,61
ISS	37.159.986,76
IRRF	6.236.286,77
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	73.263.078,13
Cota-Parte do IPI - Exportação	57.302,27
Cota-Parte do ITR	10.475,31
Cota-Parte do ICMS	46.833.851,47
Cota-Parte do IPVA	7.051.379,82
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	618.783,62
Receita da Dívida Ativa de Impostos	7.198.576,53
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa	1.794.963,76
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00
TOTAL (A)	207.054.317,95

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R\$
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	24.066.864,51
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	692.670,53
TOTAL (B)	24.759.535,04

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B : A x 100)	11,96%
--	---------------

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%	11,96%		

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2004

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