



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

APRESENTAÇÃO

Aracaju, 31 de Março de 2004

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 1º bimestre Janeiro e Fevereiro de 2004.

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 Primeiro bimestre, se encerra em 31 de Março de 2004.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria nº 441, de 27 de Agosto de 2003, 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 ORÇAMENTARIO CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV= 1º BIMESTRE/2004

Definido na Lei nº 4.320, de 31 de Março de 1964

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADA				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	388.467.950	388.467.950	69.688.188	18%	69.688.188	17,9%	318.779.762
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.803.230	80.803.230	22.858.577	28%	22.858.577	28,3%	57.944.653
Impostos	73.710.000	73.710.000	21.416.657	29%	21.416.657	29,1%	52.293.343
Taxas	7.093.230	7.093.230	1.441.920	20%	1.441.920	20,3%	5.651.310
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.235.000	9.291.000	1.224.970	13%	1.224.970	13,2%	8.066.030
Contribuições Sociais	9.291.000	9.291.000	1.224.970	13%	1.224.970	13,2%	8.066.030
Contribuições Econômicas	13.944.000	0	0	0%	0	0,0%	0
RECEITA PATRIMONIAL	5.896.500	5.896.500	630.780	11%	630.780	10,7%	5.265.720
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0%	0	0,0%	0
Receitas de Valores Mobiliários	5.895.500	5.895.500	630.780	11%	630.780	10,7%	5.264.720
Outras Receitas Patrimoniais	1.000	1.000	0	0%	0	0,0%	1.000
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000	12.000	1.515	13%	1.515	12,6%	10.485
Receita de Serviços	12.000	12.000	1.515	13%	1.515	12,6%	10.485
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.398.950	274.342.950	42.736.790	16%	42.736.790	15,6%	231.606.160
Transferências Intergovernamentais	251.590.950	265.534.950	42.578.348	16%	42.578.348	16,0%	222.956.602
Transferências de Convênios	8.808.000	8.808.000	158.442	2%	158.442	1,8%	8.649.558
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.122.270	18.122.270	2.235.556	12%	2.235.556	12,3%	15.886.714
Multas e Juros de Mora	6.103.270	6.103.270	800.910	13%	800.910	13,1%	5.302.360
Receita da Dívida Ativa	11.028.000	11.028.000	1.242.541	11%	1.242.541	11,3%	9.785.459
Receitas Correntes Diversas	991.000	991.000	192.106	19%	192.106	19,4%	798.894
RECEITAS DE CAPITAL	33.123.000	33.123.000	775.647	2%	775.647	2,3%	32.347.353
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	4.330.000	4.330.000	0	0%	0	0,0%	4.330.000
Operação de Crédito Interna	4.330.000	4.330.000	0	0%	0	0,0%	4.330.000
ALIENAÇÃO DE BENS	122.000	122.000	0	0%	0	0,0%	122.000
Alienação de Bens Móveis	22.000	22.000	0	0%	0	0,0%	22.000
Alienação de Bens Imóveis	100.000	100.000	0	0%	0	0,0%	100.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.671.000	28.671.000	775.647	3%	775.647	2,7%	27.895.353
Transferências de Convênios	28.671.000	28.671.000	775.647	3%	775.647	2,7%	27.895.353
DEDUÇÃO DA RECEITA DORMAÇÃO DO FUNDEF	20.845.950	20.845.950	-2.895.197	-14%	-2.895.197		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	400.745.000	400.745.000	67.568.638	17%	67.568.638	16,9%	333.176.362
DÉFICIT (II)					252.625		1.407.375
TOTAL (I + II)	400.745.000	400.745.000	67.568.638	16,9%	67.821.263	16,9%	334.583.737

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) - (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADAS		%	SALDO
				NO BIM. (g)	ATÉ O BIM. (h)	NO BIM. (i)	ATÉ O BIM. (j)		
DESPESAS CORRENTES	345.847.700	-1.973.598	343.874.102	218.072.344	218.072.344	65.047.268	65.047.268	18,9%	278.826.834
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.624.175	-850.500	190.773.675	138.281.215	138.281.215	29.594.003	29.594.003	15,5%	161.179.672
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.195.000	0	5.195.000	3.850.000	3.850.000	602.570	602.570	11,6%	4.592.430
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.028.525	-1.123.098	147.905.427	75.941.129	75.941.129	34.850.694	34.850.694	23,6%	113.054.733
DESPESAS DE CAPITAL	51.279.200	4.744.598	56.023.798	28.007.061	28.007.061	2.773.995	2.773.995	5,0%	52.138.803
INVESTIMENTOS	49.354.200	4.189.098	53.543.298	25.931.385	25.931.385	2.099.884	2.099.884	3,9%	51.443.414
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.125.000	555.500	569.500	1.375.677	1.375.677	544.374	544.374	95,6%	25.126
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000	0	800.000	700.000	700.000	129.737	129.737	16,2%	670.263
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.618.100		3.618.100	0	0	0	0	0,0%	3.618.100
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III)	400.745.000	2.771.000	403.516.000	246.079.406	246.079.406	67.821.263	67.821.263	16,8%	334.583.737
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (III + IV)	400.745.000	2.771.000	403.516.000	246.079.406	246.079.406	67.821.263	67.821.263	16,8%	334.583.737

FONTE: SEFIN/DIF

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
 PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
 CONTADOR GERAL SEFIN /CMC 3.195

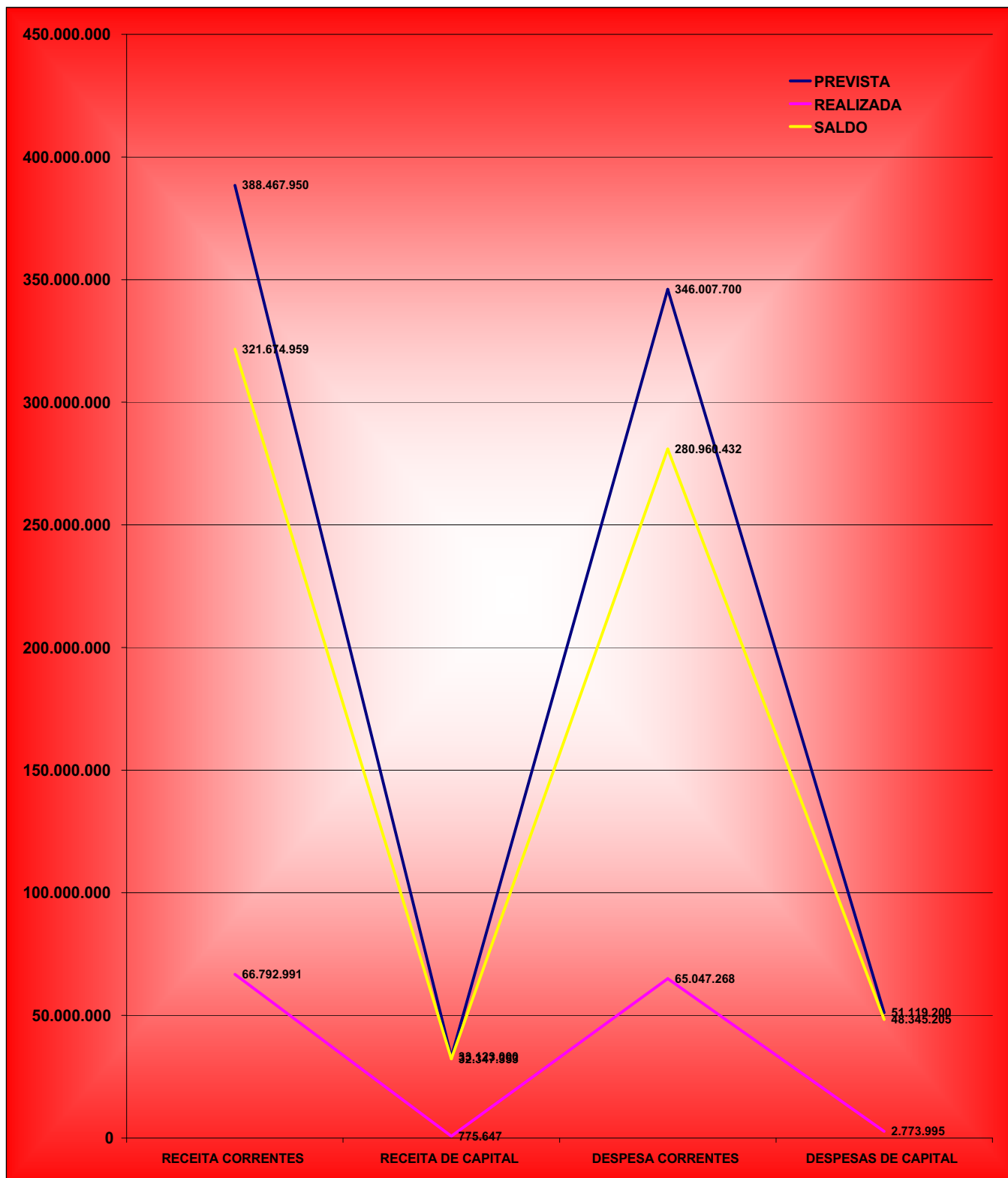
ANTONIO SILVA ROCHA
 DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

GRÁFICO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV= 1º BIMESTRE/2004





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DETALHADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV/2004= 1º BIMESTRE/2004

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)	
RECEITAS CORRENTES	388.467.950	388.467.950	69.688.188	17,9%	69.688.188	17,9%	318.779.762
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.803.230	80.803.230	22.858.577	28,3%	22.858.577	28,3%	57.944.653
IMPOSTOS	73.710.000	73.710.000	21.416.657	29,1%	21.416.657	29,1%	52.293.343
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	34.645.000	34.645.000	14.303.363	41,3%	14.303.363	41,3%	20.341.637
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	24.700.000	24.700.000	12.516.800	50,7%	12.516.800	50,7%	12.183.200
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	5.000.000	5.000.000	954.418	19,1%	954.418	19,1%	4.045.582
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	350.000	350.000	108.360	31,0%	108.360	31,0%	241.640
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	4.595.000	4.595.000	723.786	15,8%	723.786	15,8%	3.871.214
Imposto sobre Produção e a Circulação	39.065.000	39.065.000	7.113.294	18,2%	7.113.294	18,2%	31.951.706
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.065.000	39.065.000	7.113.294	18,2%	7.113.294	18,2%	31.951.706
TAXAS	7.093.230	7.093.230	1.441.920	20,3%	1.441.920	20,3%	5.651.310
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	4.433.230	4.433.230	817.273	18,4%	817.273	18,4%	3.615.957
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	210.000	210.000	0	0,0%	0	0,0%	210.000
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.450.000	2.450.000	624.647	25,5%	624.647	25,5%	1.825.353
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.235.000	9.291.000	1.224.970	13,2%	1.224.970	13,2%	8.066.030
Contribuições Sociais	9.291.000	9.291.000	1.224.970	13,2%	1.224.970	13,2%	8.066.030
Contribuições Previdenciárias	9.291.000	9.291.000	1.224.970	13,2%	1.224.970	13,2%	8.066.030
Contribuições Patronais - Ativo Civil	695.000	695.000	86.392	12,4%	86.392	12,4%	608.608
Contribuição do Servidor Ativo	6.646.000	6.646.000	1.138.578	17,1%	1.138.578	17,1%	5.507.422
Contribuição de Servidor Inativo	1.800.000	1.800.000	0	0,0%	0	0,0%	1.800.000
Contribuição de Servidor Pensionista	150.000	150.000	0	0,0%	0	0,0%	150.000
Contribuições Econômicas	13.944.000	0	0	0,0%	0	0,0%	0
Cota-Parte de Compensações Financeiras	13.944.000	0	0	0,0%	0	0,0%	0
Compensação Finan. C/Royalties/ Terra	1.854.000	0	0	0,0%	0	0,0%	0
Compensação Finan. C/Royalties/ Plataforma	12.090.000	0	0	0,0%	0	0,0%	0
RECEITA PATRIMONIAL	5.896.500	5.896.500	630.780	10,7%	630.780	10,7%	5.265.720
Receitas de Valores Mobiliários	5.895.500	5.895.500	630.780	10,7%	630.780	10,7%	5.264.720
Dividendos	500	500	0	0,0%	0	0,0%	500
Remuneração de Depósitos Bancários	5.895.000	5.895.000	630.780	10,7%	630.780	10,7%	5.264.220
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.250.000	2.250.000	310.293	13,8%	310.293	13,8%	1.939.707
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Royalties	250.000	250.000	91.127	36,5%	91.127	36,5%	158.873
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Fundef	240.000	240.000	31.417	13,1%	31.417	13,1%	208.583
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Fundo Saúde	885.000	885.000	84.995	9,6%	84.995	9,6%	800.005
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - RPPS	185.000	185.000	32.744	17,7%	32.744	17,7%	152.256
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - MDE	440.000	440.000	11.468	2,6%	11.468	2,6%	428.532
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Outros	250.000	250.000	58.542	23,4%	58.542	23,4%	191.458
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Poupança	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	3.645.000	3.645.000	320.486	8,8%	320.486	8,8%	3.324.514
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Não Vinculados Outros	3.645.000	3.645.000	320.486	8,8%	320.486	8,8%	3.324.514
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000	1.000	0	0,0%	0	0,0%	1.000
Outras Receitas Patrimoniais	1.000	1.000	0	0,0%	0	0,0%	1.000
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000	12.000	1.515	12,6%	1.515	12,6%	10.485
Serviços Administrativos	12.000	12.000	1.515	12,6%	1.515	12,6%	10.485
Serviços de Inscrições em Concursos Públicos	1.000	1.000	35	3,5%	35	3,5%	965
Serviços de Venda de Editais	1.000	1.000	0	0,0%	0	0,0%	1.000
Outras Receitas de Serviços	10.000	10.000	1.480	14,8%	1.480	14,8%	8.520
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.398.950	274.342.950	42.736.790	15,6%	42.736.790	15,6%	231.606.160
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	227.120.000	241.064.000	38.901.091	16,1%	38.901.091	16,1%	202.162.909
Transferências da União	169.146.000	183.090.000	29.383.394	16,0%	29.383.394	16,0%	153.706.606
Participação na Receita da União	87.720.000	87.720.000	10.942.057	12,5%	10.942.057	12,5%	76.777.943
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	87.700.000	87.700.000	10.940.215	12,5%	10.940.215	12,5%	76.759.785
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	20.000	20.000	1.842	9,2%	1.842	9,2%	18.158
Outras Transferências da União	687.000	687.000	117.051	17,0%	117.051	17,0%	569.949
Transferência Financeira - LC 87/96 (Desoneração ICMS)	677.000	677.000	117.051	17,3%	117.051	17,3%	559.949
Demais Transferências da União	10.000	10.000	0	0,0%	0	0,0%	10.000
Transferência de Compensação Financeira	1.938.000	15.882.000	2.337.703	14,7%	2.337.703	14,7%	13.544.297
Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990,89	500.000	2.354.000	966.511	41,1%	966.511	41,1%	1.387.489
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	500.000	12.590.000	1.265.676	10,1%	1.265.676	10,1%	11.324.324
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	938.000	938.000	105.516	11,2%	105.516	11,2%	832.484
Transferências de Recursos do Sist. Único de Saúde - SUS	71.900.000	71.900.000	15.657.133	21,8%	15.657.133	21,8%	56.242.867
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	3.240.000	3.240.000	135.718	4,2%	135.718	4,2%	3.104.282
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE	3.661.000	3.661.000	193.732	5,3%	193.732	5,3%	3.467.268
Transferências dos Estado	57.974.000	57.974.000	9.517.697	16,4%	9.517.697	16,4%	48.456.303
Participação na Receita dos Estados	57.924.000	57.924.000	9.498.184	16,4%	9.498.184	16,4%	48.425.816
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	50.534.000	50.534.000	8.233.855	16,3%	8.233.855	16,3%	42.300.145
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	7.170.000	7.170.000	1.254.134	17,5%	1.254.134	17,5%	5.915.866
Cota-Parte do IPI - Exportação	62.000	62.000	10.195	16,4%	10.195	16,4%	51.805
Transferência de Rec. Do Sist. Único de Saúde - SUS	158.000	158.000	0	0,0%	0	0,0%	158.000
Transf. de Rec. Do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo	50.000	50.000	19.512	39,0%	19.512	39,0%	30.488
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.470.950	24.470.950	3.677.257	15,0%	3.677.257	15,0%	20.793.693
Transferências de Recursos do Fundef	20.845.950	20.845.950	2.895.197	13,9%	2.895.197	13,9%	17.950.753
Transferência Rec. Complementação ao Fundo Man.Desev. Ensino Fundef	3.620.000	3.620.000	782.060	21,6%	782.060	21,6%	2.837.940
Outras Transferência Multigovernamentais	5.000	5.000	0	0,0%	0	0,0%	5.000

Continua (1/2)



Continuação (1/2)

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DETALHADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV/2004= 1º BIMESTRE/2004

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)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.808.000	8.808.000	158.442	1,8%	158.442	1,8%	8.649.558
Transferência de Convênio da União - SUS	150.000	150.000	64.801	43,2%	64.801	43,2%	85.199
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	1.980.000	1.980.000	45.142	2,3%	45.142	2,3%	1.934.858
Transferência de Convênio da União destinadas a Prog. Assist. Social	3.710.000	3.710.000	2.500	0,1%	2.500	0,1%	3.707.500
Outras Transferências da União	2.968.000	2.968.000	46.000	1,5%	46.000	1,5%	2.922.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.122.270	18.122.270	2.235.556	12,3%	2.235.556	12,3%	15.886.714
MULTAS E JUROS DE MORA	6.103.270	6.103.270	800.910	13,1%	800.910	13,1%	5.302.360
Multas e Juros de Mora dos Tributos	170.000	170.000	58.234	34,3%	58.234	34,3%	111.766
Multas de Vigilancia Sanitaria	40.000	40.000	0	0,0%	0	0,0%	40.000
Multas e Juros de Mora do IPTU	85.000	85.000	23.906	28,1%	23.906	28,1%	61.094
Multas e Juros de Mora do ITBI	10.000	10.000	8.012	80,1%	8.012	80,1%	1.988
Multas e Juros de Mora do ISS	25.000	25.000	17.046	68,2%	17.046	68,2%	7.954
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000	10.000	9.270	92,7%	9.270	92,7%	730
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.365.000	1.365.000	221.056	16,2%	221.056	16,2%	1.143.944
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	1.300.000	1.300.000	221.056	17,0%	221.056	17,0%	1.078.944
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ITBI	5.000	5.000	0	0,0%	0	0,0%	5.000
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	50.000	50.000	0	0,0%	0	0,0%	50.000
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos	10.000	10.000	0	0,0%	0	0,0%	10.000
Multas e Juros de Mora de Outras Origens	4.568.270	4.568.270	521.620	11,4%	521.620	11,4%	4.046.650
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	4.498.270	4.498.270	225.546	5,0%	225.546	5,0%	4.272.724
Multas por Auto de Infração	50.000	50.000	288.304	576,6%	288.304	576,6%	-238.304
Outras Multas	20.000	20.000	7.770	38,8%	7.770	38,8%	12.230
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.028.000	11.028.000	1.242.541	11,3%	1.242.541	11,3%	9.785.459
Receita da Dívida Ativa Tributária	11.018.000	11.018.000	1.242.541	11,3%	1.242.541	11,3%	9.775.459
Receita da Dívida Ativa - IPTU	10.500.000	10.500.000	1.203.819	11,5%	1.203.819	11,5%	9.296.181
Receita da Dívida Ativa - ISS	468.000	468.000	38.722	8,3%	38.722	8,3%	429.278
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	50.000	50.000	0	0,0%	0	0,0%	50.000
Receita da Dívida Ativa não Tributaria	10.000	10.000	0	0,0%	0	0,0%	10.000
Receita da Dívida Ativa não Tributaria de Outras Receitas	10.000	10.000	0	0,0%	0	0,0%	10.000
RECEITAS DIVERSAS	991.000	991.000	192.106	19,4%	192.106	19,4%	798.894
Outras Receitas	991.000	991.000	192.106	19,4%	192.106	19,4%	798.894
RECEITAS DE CAPITAL	33.123.000	33.123.000	775.647	2,3%	775.647	2,3%	32.347.353
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.330.000	4.330.000	0	0,0%	0	0,0%	4.330.000
Operações de Crédito Interna Contratuais Relativa à Prog. de Governo	4.330.000	4.330.000	0	0,0%	0	0,0%	4.330.000
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000	22.000	0	0,0%	0	0,0%	22.000
Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados	2.000	2.000	0	0,0%	0	0,0%	2.000
Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados	20.000	20.000	0	0,0%	0	0,0%	20.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.771.000	28.771.000	775.647	2,7%	775.647	2,7%	27.995.353
Alienação de Bens Imóveis	100.000	100.000	0	0,0%	0	0,0%	100.000
Transferência de Rec. Do Sistema Único de Saúde -SUS	50.000	50.000	0	0,0%	0	0,0%	50.000
Transferência de Recursos Destinado à Prog. De Educação	50.000	50.000	0	0,0%	0	0,0%	50.000
Transferências de Convênios	28.671.000	28.671.000	775.647	2,7%	775.647	2,7%	27.895.353
Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS	3.000.000	3.000.000	0	0,0%	0	0,0%	3.000.000
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	2.460.000	2.460.000	669.104	27,2%	669.104	27,2%	1.790.896
Outras Transferências de Convênio da União	23.211.000	23.211.000	106.542	0,5%	106.542	0,5%	23.104.458
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-20.845.950	-20.845.950	-2.895.197	13,9%	-2.895.197	13,9%	-17.950.753
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundef	-13.155.000	-13.155.000	-1.641.032	12,5%	-1.641.032	12,5%	-11.513.968
Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundef	-101.550	-101.550	-17.558	17,3%	-17.558	17,3%	-83.992
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundef	-7.580.100	-7.580.100	-1.235.078	16,3%	-1.235.078	16,3%	-6.345.022
Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundef	-9.300	-9.300	-1.529	16,4%	-1.529	16,4%	-7.771
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	400.745.000	400.745.000	67.568.638	16,9%	67.568.638	16,9%	333.176.362
DÉFICIT (II)					252.625		1.407.375
TOTAL (I + II)	400.745.000	400.745.000	67.568.638	16,9%	67.821.263	16,9%	334.583.737

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Continua (1/3)

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR GERLA/SEFIN CMS 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIR.FINANCEIRO



Continuação (2/3)

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DETALHADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV/2004 = 1º BIMESTRE/04

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	345.847.700	1.973.598	343.874.102	218.072.344	218.072.344	65.047.268	65.047.268	18,92%	278.826.834
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	191.624.175	850.500	190.773.675	138.281.215	138.281.215	29.594.003	29.594.003	15,51%	161.179.672
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	191.624.175	850.500	190.773.675	138.281.215	138.281.215	29.594.003	29.594.003	15,51%	161.179.672
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	24.759.200	0	24.759.200	22.295.204	22.295.204	3.994.531	3.994.531	16,13%	20.764.669
3.1.90.03.00 Pensões	2.352.500	0	2.352.500	1.877.556	1.877.556	450.422	450.422	19,15%	1.902.078
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	79.800	54.000	25.800	0	0	0	0	0,00%	25.800
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários	5.000	4.500	500	0	0	0	0	0,00%	500
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	3.000	2.500	500	0	0	0	0	0,00%	500
3.1.90.09.00 Salário Família	442.300	4.500	437.800	374.897	374.897	48.543	48.543	11,09%	389.258
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	115.716.510	0	115.716.510	91.369.348	91.369.348	15.766.162	15.766.162	13,62%	99.950.348
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.241.684	155.000	4.086.684	1.870.969	1.870.969	825.071	825.071	20,19%	3.261.613
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	126.650	6.500	120.150	42.100	42.100	9.400	9.400	7,82%	110.750
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização	17.390.000	0	17.390.000	12.201.095	12.201.095	3.747.729	3.747.729	21,55%	13.642.271
3.1.90.41.00 Contribuições	20.093.000	0	20.093.000	6.120.000	6.120.000	3.075.813	3.075.813	15,31%	17.017.187
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.265.000	650.000	3.615.000	752.023	752.023	715.711	715.711	19,80%	2.899.289
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.212.731	12.000	1.224.731	856.023	856.023	856.023	856.023	69,89%	368.708
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	50.000	0	50.000						
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado	886.800	14.500	901.300	522.000	522.000	104.600	104.600	11,61%	796.700
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	5.195.000	0	5.195.000	3.850.000	3.850.000	602.570	602.570	11,60%	4.592.430
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	5.195.000	0	5.195.000	3.850.000	3.850.000	602.570	602.570	11,60%	4.592.430
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.200.000	0	2.200.000	1.550.000	1.550.000	272.716	272.716	12,40%	1.927.284
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	2.995.000	0	2.995.000	2.300.000	2.300.000	329.854	329.854	11,01%	2.665.146
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	149.028.525	1.123.098	147.905.427	75.941.129	75.941.129	34.850.694	34.850.694	23,56%	113.054.733
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	5.236.000	40.000	5.196.000	2.545.476	2.545.476	260.576	260.576	5,01%	4.935.424
3.3.50.41.00 Contribuições	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0,00%	550.000
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.686.000	40.000	4.646.000	2.545.476	2.545.476	260.576	260.576	5,61%	4.385.424
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	143.792.525	1.083.098	142.709.427	73.395.652	73.395.652	34.590.118	34.590.118	24,24%	108.119.309
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistenciais	95.000	0	95.000	19.567	19.567	19.567	19.567	20,60%	75.433
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	1.307.415	30.000	1.277.415	272.181	272.181	101.242	101.242	7,93%	1.176.173
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	505.000	0	505.000	500.000	500.000	34.920	34.920	6,91%	470.080
3.3.90.19.00 Aux. Fardamento	30.000	0	30.000	9.278	9.278	9.278	9.278	30,93%	20.722
3.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0,00%	30.000
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.879.668	255.805	10.623.863	3.760.807	3.760.807	1.074.126	1.074.126	10,11%	9.549.737
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	188.000	1.000	187.000	23.074	23.074	23.074	23.074	12,34%	163.926
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	7.262.600	5.000	7.257.600	639.201	639.201	166.725	166.725	2,30%	7.090.875
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	1.684.080	35.000	1.649.080	288.362	288.362	125.006	125.006	7,58%	1.524.074
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.527.500	442.000	1.085.500	157.587	157.587	78.727	78.727	7,25%	1.006.773
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física	9.586.670	65.500	9.652.170	4.346.636	4.346.636	1.430.279	1.430.279	14,82%	8.221.891
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	854.600	752.000	102.600	0	0	0	0	0,00%	102.600
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	54.000	1.000	53.000	0	0	0	0	0,00%	53.000
3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica	85.408.192	242.793	85.165.399	45.917.806	45.917.806	19.990.758	19.990.758	23,47%	65.174.641
3.3.90.41.00 Contribuições	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.252.800	1.252.800	54,47%	1.047.200
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	274.000	0	274.000	200.000	200.000	34.100	34.100	12,45%	239.900
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib.	4.119.000	0	4.119.000	2.855.000	2.855.000	644.293	644.293	15,64%	3.474.707
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F.	1.220.000	50.000	1.170.000	320.000	320.000	84.850	84.850	7,25%	1.085.150
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.100.100	150.000	950.100	48.461	48.461	48.461	48.461	5,10%	901.639
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	13.710.600	816.000	14.526.600	10.423.909	10.423.909	8.190.952	8.190.952	56,39%	6.335.648
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.656.100	0	1.656.100	1.313.784	1.313.784	1.280.960	1.280.960	77,35%	375.140
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	51.279.200	4.744.598	56.023.798	28.007.061	28.007.061	2.773.995	2.773.995	4,95%	53.249.803
4.4.00.00.00 Investimentos	49.354.200	4.189.098	53.543.298	25.931.385	25.931.385	2.099.884	2.099.884	3,92%	51.443.414
4.4.50.00.00 Transf.Inst.Privadas s/fin lucrativo	460.000	0	460.000	0	0	0	0	0,00%	460.000
4.4.50.41.00 Contribuições	460.000	0	460.000	0	0	0	0	0,00%	460.000
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	48.894.200	4.189.098	53.083.298	25.931.385	25.931.385	2.099.884	2.099.884	3,96%	50.983.414
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.577.512	4.947.348	45.524.860	24.678.421	24.678.421	1.135.864	1.135.864	2,50%	44.388.996
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat. Permanente	6.719.688	409.250	6.310.438	453.621	453.621	164.677	164.677	2,61%	6.145.761
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	321.000	140.000	181.000	0	0	0	0	0,00%	181.000
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	875.000	0	875.000	761.279	761.279	761.279	761.279	87,00%	113.721
4.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores	401.000	209.000	192.000	38.064	38.064	38.064	38.064	19,83%	153.936
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	1.125.000	555.500	1.680.500	1.375.677	1.375.677	544.374	544.374	32,39%	1.136.126
4.5.90.00.00 Aplicações Direta	1.125.000	555.500	1.680.500	1.375.677	1.375.677	544.374	544.374	32,39%	1.136.126
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.115.000	555.500	1.670.500	1.375.677	1.375.677	544.374	544.374	32,59%	1.126.126
4.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0,00%	10.000
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida Interna	800.000	0	800.000	700.000	700.000	129.737	129.737	16,22%	670.263
4.6.90.00.00 Aplicações Direta	800.000	0	800.000	700.000	700.000	129.737	129.737	16,22%	670.263
4.6.90.71.00 Principal da Div. p/ Cont. Resgatado	800.000	0	800.000	700.000	700.000	129.737	129.737	16,22%	670.263
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.618.100	0	3.618.100	0	0	0	0	0,00%	3.618.100
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	400.745.000	2.771.000	403.516.000	246.079.405	246.079.405	67.821.263	67.821.263	-83,19%	335.694.737
SUPERÁVIT (II)									0
TOTAL (I + II)	400.745.000	2.771.000	403.516.000	246.079.405	246.079.405	67.821.263	67.821.263	-83,19%	335.694.737

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA:

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA

DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

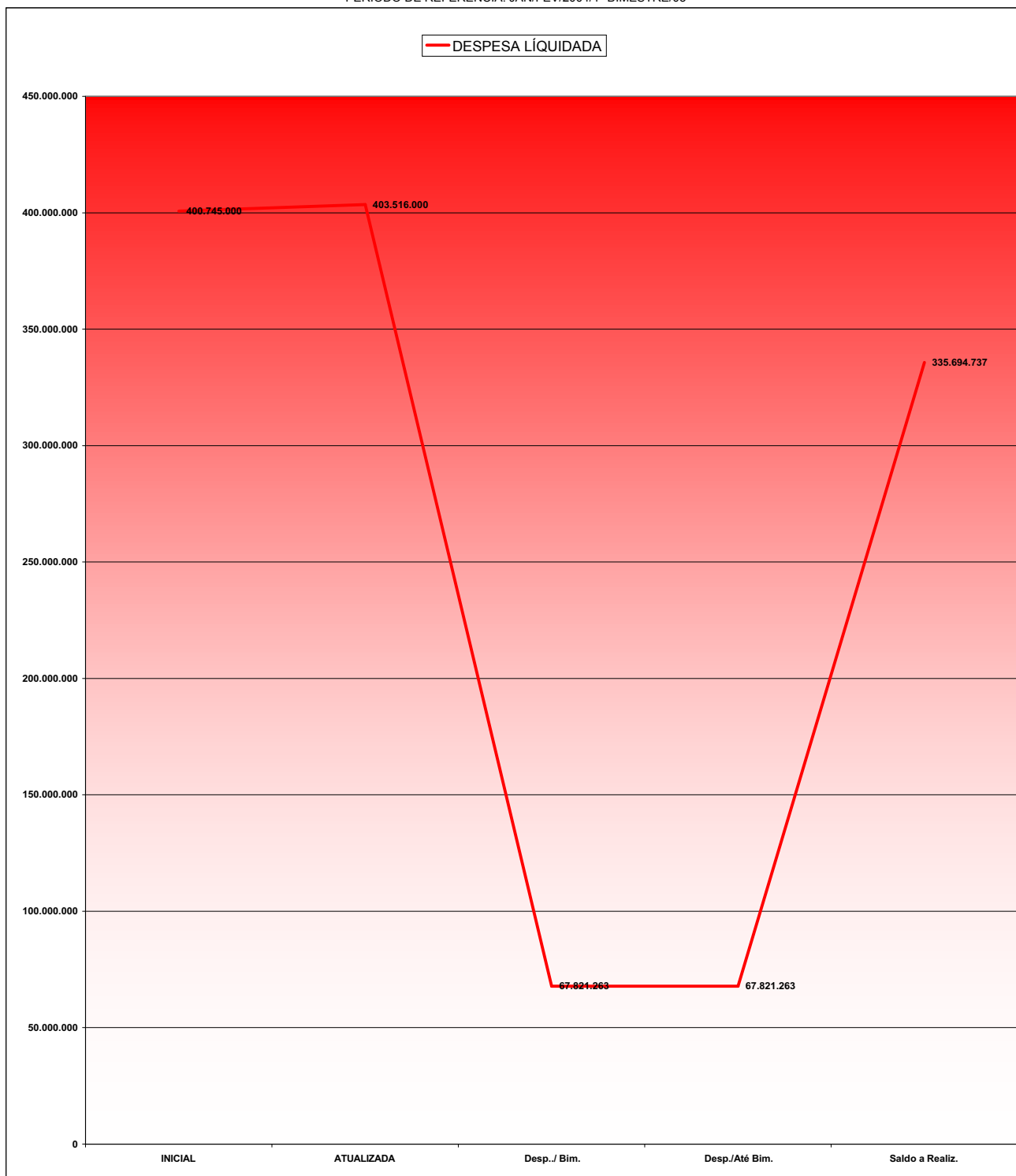
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/DESPESAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV/2004/1º 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: JAN/FEV2004 = 1º BIMESTRE/04

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	27.129.308	27.129.308	5.424.511	5.424.511	5.424.511	5.424.511	8,0%	20,0%	21.704.797
ADMINISTRAÇÃO	49.410.100	49.626.600	28.811.453	28.811.453	7.941.403	7.941.403	11,7%	16,0%	41.685.197
ESSENCIAL DA JUSTIÇA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.465.000	15.465.000	7.673.358	7.673.358	1.427.244	1.427.244	2,1%	9,2%	14.037.756
PREVIDENCIA SOCIAL	24.183.000	24.183.000	24.038.386	24.038.386	4.130.279	4.130.279	6,1%	17,1%	20.052.721
SAÚDE	111.714.150	111.714.150	63.207.077	63.207.077	21.797.331	21.797.331	32,1%	19,5%	89.916.819
TRABALHO	2.770.000	3.215.200	497.132	497.132	260.098	260.098	0,4%	8,1%	2.955.102
EDUCAÇÃO	70.177.250	70.177.250	55.762.424	55.762.424	9.130.605	9.130.605	13,5%	13,0%	61.046.645
CULTURA	5.101.600	5.101.600	2.385.736	2.385.736	1.042.734	1.042.734	1,5%	20,4%	4.058.866
URBANISMO	67.599.692	70.099.992	43.668.208	43.668.208	13.274.786	13.274.786	19,6%	18,9%	56.825.206
HABITAÇÃO	5.155.000	6.919.000	3.673.401	3.673.401	119.666	119.666	0,2%	1,7%	6.799.334
SANEAMENTO	2.400.000	265.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	265.000
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	200.000	180.000	3.308	3.308	3.308	3.308	0,0%	1,8%	176.692
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.453.400	1.453.400	601.991	601.991	601.731	601.731	0,9%	41,4%	851.669
TRANSPORTE	10.431.500	10.431.500	4.972.682	4.972.682	1.125.521	1.125.521	1,7%	10,8%	9.305.979
ENCARGOS ESPECIAIS	7.555.000	7.555.000	5.359.740	5.359.740	1.542.047	1.542.047	2,3%	20,4%	6.012.953
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
TOTAL	400.745.000	403.516.000	246.079.406	246.079.406	67.821.263	67.821.263	100,0%	16,8%	335.694.737

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

NOTA:

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
 PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
 CONTADOR CRC 3.195

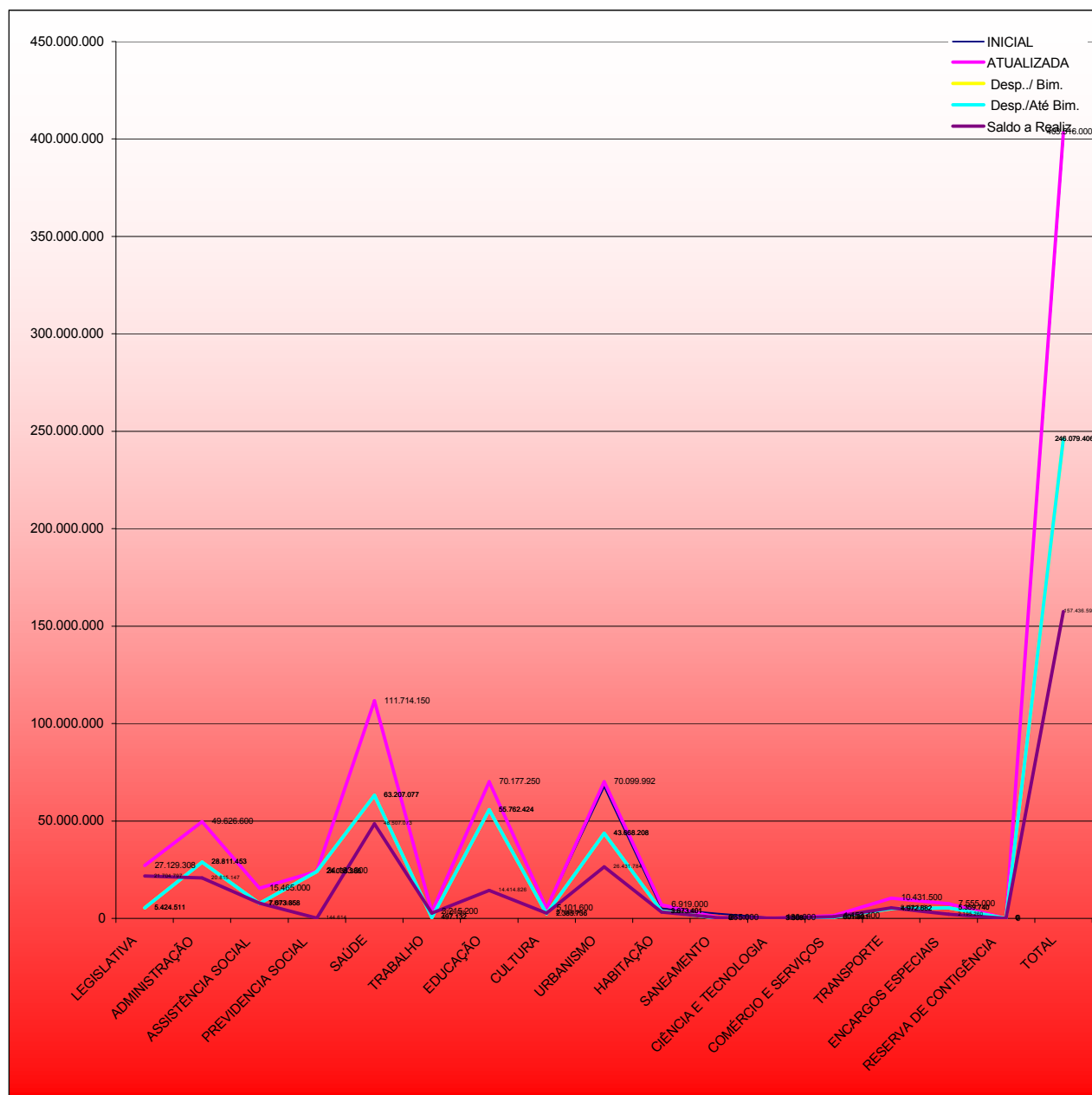
ANTONIO SILVA ROCHA
 DIRETOR FINANCEIRO



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: JAN/FEV/2004/1º BIMESTRE/04



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: MAR/03/FEV04 - 1º BIMESTRE/2004

LRF, Art.53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	MAR/03	ABR/03	MAI/03	JUN/03	JUL/03	AGO/03	SET/03	OUT/03	NOV/03	DEZ/03	JAN/04	FEV/04	(ÚLT. 12 MESES)	ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	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	36.978.208	30.972.092	345.446.309	373.128.000
Receita Tributária	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	14.028.957	8.829.620	78.606.334	80.803.230
IPTU	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	8.711.353	3.805.446	22.887.596	24.700.000
ISS	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	3.970.052	3.143.241	37.815.124	39.065.000
IR	422.313	192.779	499.020	657.620	573.587	506.828	633.159	573.371	456.139	1.011.154	386.633	676.144	6.588.748	5.350.000
ITBI	287.032	353.866	335.991	297.203	380.630	374.777	368.222	473.412	362.058	440.494	418.038	305.748	4.397.471	4.595.000
Outras Receitas Tributárias	500.281	543.942	511.709	480.832	549.573	456.446	810.986	479.623	349.371	792.712	542.880	899.041	6.917.396	7.093.230
Receita de Contribuições	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	358.391	866.579	22.347.073	9.291.000
Receita Patrimonial	600.110	639.295	681.081	689.674	649.885	524.945	678.475	462.417	418.886	325.559	323.892	308.718	6.302.938	5.896.500
Receita de Serviços	420	0	0	0	0	0	0	3.210	230	0	35	1.480	5.375	12.000
Transferências Correntes	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	20.423.140	19.418.453	211.833.636	253.497.000
Cota-Parte do FPM	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	5.667.070	5.273.145	70.581.979	87.700.000
Cota-Parte do ICMS	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	3.845.219	4.388.736	47.978.263	50.534.000
Cota-Parte do ICMS/Desoneração Exportação	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	58.525	58.525	627.734	677.000
Cota-Parte do IPVA	531.398	569.989	635.011	592.232	697.232	660.980	682.291	850.834	566.045	289.597	547.584	706.750	7.329.944	7.170.000
Transferência do Complementação do FUNDEF	256.087	231.760	323.881	279.571	204.842	305.640	65.794	426.663	295.997	310.163	401.844	380.215	3.482.459	3.620.000
Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS	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	8.573.179	7.083.954	73.813.913	71.900.000
Outras Transferências Correntes	416.447	408.134	382.391	274.293	417.727	518.811	270.695	610.897	279.946	1.583.157	1.329.718	1.527.128	8.019.345	31.896.000
Outras Receitas Correntes	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	1.110.228	1.125.328	20.993.602	18.128.270
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	177.067	283.683	70.483	78.466	267.023	276.772	248.559	319.057	212.186	353.208	482.090	221.366	2.989.961	3.000.000
Receita de Venda de Serviços (Emsurb)	151.415	271.546	167.203	217.991	189.039	177.751	188.115	166.950	173.373	211.984	251.476	200.547	2.367.391	2.500.000
DEDUÇÕES (II)	1.077.415	417.908	923.415	798.974	561.205	739.848	1.147.249	878.770	722.265	8.875.472	358.391	866.579	17.367.490	9.291.000
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	1.077.415	417.908	923.415	798.974	561.205	739.848	1.147.249	878.770	722.265	1.629.581	358.391	866.579	10.121.599	9.291.000
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	7.245.891	0	0	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)	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	36.619.818	30.105.513	328.078.820	363.837.000

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVERIA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

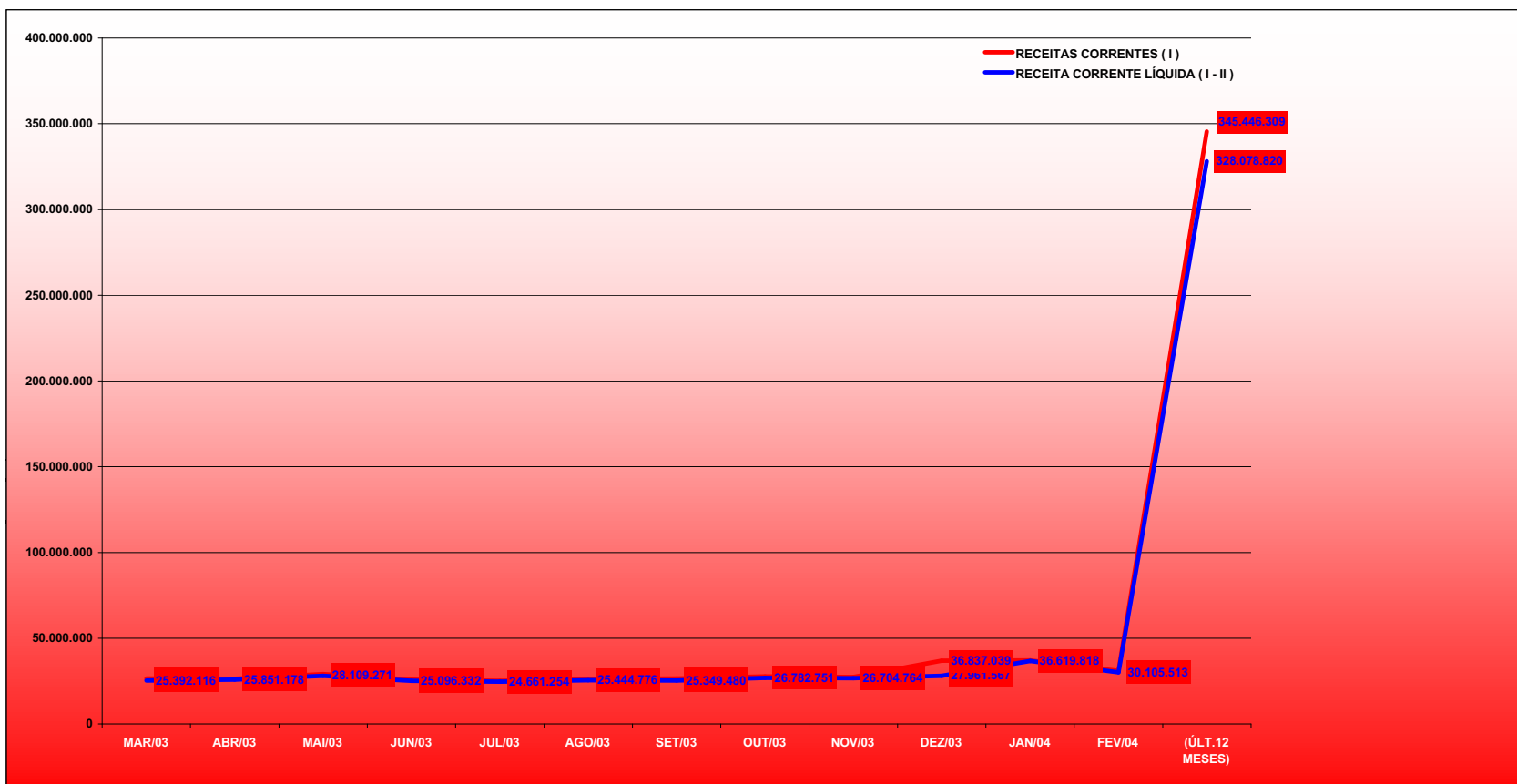
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



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: MAR/03 A FEV/04 - 1º BIMESTRE/2004



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 JAN/FEV/2004 = 1º BIMESTRE/2004

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	2.400.000	2.400.000	437.824	5,90%	437.824	5,9%	1.962.176
Vendas de Serviços	2.400.000	2.400.000	437.824	5,90%	437.824	5,9%	1.962.176
RECEITA NÃO OPERACIONAL	28.522.000	28.522.000	6.982.848	94,10%	6.982.848	94,1%	21.539.152
Valores Recuperados	100.000	100.000	14.199	0,19%	14.199	0,2%	85.801
Transferência pelo Tesouro Municipal (Contribuições/custeio)	28.172.000	28.172.000	6.873.452	92,63%	6.873.452	92,6%	21.298.548
Convênios	250.000	250.000	95.197	1,28%	95.197	1,3%	154.803
SUBTOTAL DA RECEITAS	30.922.000	30.922.000	7.420.672	100,00%	7.420.672	100,0%	23.501.328
DÉFICIT					68.018		-68.018
TOTAL DAS RECEITAS (1)	30.922.000	30.922.000	7.420.672		7.488.690		23.433.310
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
DESPESAS OPERACIONAIS							
Aplicação de Recursos ope. de custos e despesas							
Pessoal e Encargos Sociais	8.980.000	8.980.000	1.346.126	18,0%	1.346.126	18,0%	7.633.874
Despesas Gerais	21.942.000	21.942.000	6.142.564	82,0%	6.142.564	82,0%	15.799.436
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.922.000	30.922.000	7.488.690	100%	7.488.690	100%	23.433.310
SUPERÁVIT							
TOTAL DAS DESPESAS (2)	30.922.000	30.922.000	7.488.690		7.488.690		23.433.310

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMSURB

ARACAJU, SE 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA **MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR** **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO S. ROCHA**
SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIO DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



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 : JAN/FEV/2004 = 1º BIMESTRE/2004

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	30.245.000	30.245.000	4.382.214	99,6%	4.382.214	99,6%	25.862.786
Regularização de Terrenos	3.000.000	3.000.000	672.387	15,3%	672.387	15,3%	2.327.613
Transferência pelo Tesouro (Royalties)	16.132.000	16.132.000	2.000.000	45,5%	2.000.000	45,5%	14.132.000
Transferência pelo Tesouro Muni.(Contrib./custeio)	11.113.000	11.113.000	1.709.827	38,9%	1.709.827	38,9%	9.403.173
Outras	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0
				0,0%		0,0%	0
RECEITA NÃO OPERACIONAL	160.500	160.500	16.770	0,4%	16.770	0,4%	143.730
Despesas Anul. e ou Recuperação	30.000	30.000	870	0,0%	870	0,0%	29.130
Editais de Construção e Tomada	50.000	50.000	0	0,0%	0	0,0%	50.000
Vendas Asfalto	35.000	35.000	0	0,0%	0	0,0%	35.000
Ganhos ou Perdas de Capital	500	500	0	0,0%	0	0,0%	500
Outras Receitas	0	0	0	0,0%	0		0
Receitas Eventuais	45.000	45.000	15.900	0,4%	15.900	0,4%	29.100
SUBTOTAL DA RECEITAS	30.405.500	30.405.500	4.398.983	100,0%	4.398.983	100,0%	26.006.517
DÉFICIT							
TOTAL DAS RECEITAS (1)	30.405.500	30.405.500	4.398.983		4.398.983		26.006.517
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
Aplicação de Recursos ope. de custos e despesas							
Pessoal e Encargos Sociais	11.113.000	11.113.000	1.683.564	41,5%	1.683.564	41,5%	9.429.436
Despesas Gerais	19.292.500	19.292.500	2.368.547	58,5%	2.368.547	58,5%	16.923.953
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.405.500	30.405.500	4.052.112	100%	4.052.112	100%	26.353.388
SUPERÁVIT					346.871		-346.871
TOTAL DAS DESPESAS (2)	30.405.500	30.405.500	4.052.112		4.398.983		26.006.517

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

ARACAJU, SE 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA SECRETÁRIO DE FINANÇAS
MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR SECRETÁRIO DE C. INTERNO
RICARDO DE O NUNES CONTADOR CRC 3.195
ANTONIO S. ROCHA DIR. FINANCEIRO



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: JAN/FEV/2004/ = 1º BIMESTRE/2004

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADA		
			No Bimestre	Exercício atual até o bím.	Exercício Anterior até o bím.
RECEITAS CORRENTES	9.734.000	9.734.000	1.302.198	1.302.198	1.071.032
Receita de Contribuições	9.291.000	9.291.000	1.224.970	1.224.970	1.063.908
Pessoal Civil	9.291.000	9.291.000	1.224.970	1.224.970	1.063.908
Contribuição Patronal Civil	695.000	695.000	86.392	86.392	19.590
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.646.000	6.646.000	1.138.578	1.138.578	1.044.318
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.800.000	1.800.000	0	0	0
Contribuição de Pensionista Civil	150.000	150.000	0	0	0
Receita Patrimonial	185.000	185.000	32.744	32.744	7.124
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0
Receita de Valores Mobiliários	185.000	185.000	32.744	32.744	7.124
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0	0	0
Outras Receitas Correntes	258.000	258.000	44.484	44.484	
RECEITAS DE CAPITAL	1.000	1.000	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	1.000	1.000	0	0	0
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT	14.448.000	14.448.000	2.450.000	2.450.000	2.072.400
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	24.183.000	24.183.000	3.752.198	3.752.198	3.143.432
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o bím.	Exercício Anterior até o bím.
ADMINISTRAÇÃO GERAL	259.000	259.000	53.638	53.638	24.063
Despesas Correntes	258.000	258.000	53.638	53.638	24.063
Despesas de Capital	1.000	1.000	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.924.000	23.924.000	4.076.641	4.076.641	3.398.442
Pessoal e Encargos Sociais	23.924.000	23.924.000	4.076.641	4.076.641	3.398.442
Pessoal Civil	23.924.000	23.924.000	4.076.641	4.076.641	3.398.442
Aposentados	22.049.000	22.049.000	3.699.327	3.699.327	3.113.527
Pensões	1.835.000	1.835.000	372.866	372.866	280.610
Outros Benefícios Previdenciários	40.000	40.000	4.449	4.449	4.306
Outras Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Comp. Previdenciária de Inativos entre o RPPS e o RGPS	0	0	0	0	0
Comp. Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0	0	0	0	0
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	24.183.000	24.183.000	4.130.279	4.130.279	3.422.505
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	0	0	-378.081	-378.081	-279.073
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
				Exercício Anterior	Exercício Atual
CAIXA	1.160.199		1.643.358		1.258.759
Banco Conta Movimento	-3.334		445.230		4.197
Aplicações Financeiras	37.506		86.197		28.768
Investimentos	1.126.027		1.111.931		1.225.794

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇASMOACIR JOAQUIM DE S. JÚNIOR
SECRETÁRIO DE C. INTERNORICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO S. ROCHA
DIR. FIN ANCEIRO



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: JAN/FEV/2004 = 1º BIMESTRE/2004

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/03 (a)	Bim. Anterior (b)	Bim. Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	88.150.691	88.150.691	84.344.935
DEDUÇÕES (II)	23.316.788	23.316.788	31.169.995
Ativo Disponível	7.623.365	7.623.365	7.115.339
Haveres Financeiros	20.907.141	20.907.141	25.997.708
(-) Restos a Pagar Processados	5.213.718	5.213.718	1.943.052
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	64.833.903	64.833.903	53.174.939
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	64.833.903	64.833.903	53.174.939

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-11.658.963	-11.658.963

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR R\$
Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	0
FONTE:SEFIN/DIF/DICON	

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA **MOACIR JOAQUIN DE S.JR.** **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO.S.ROCHA**
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

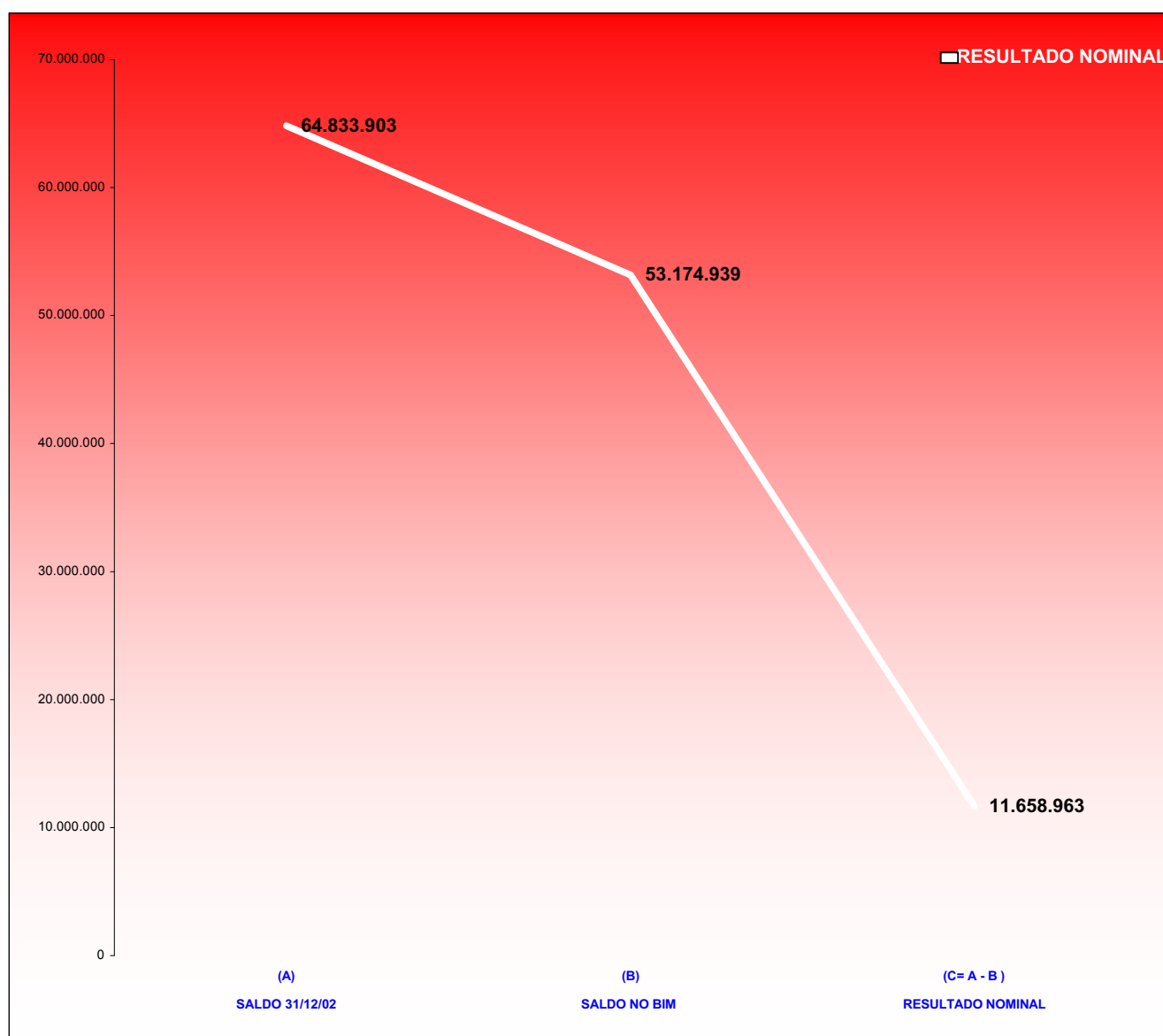
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV/2004/1º BIMESTRE/2004



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: JAN/FEV/2004 = 1º BIMESTRE/2004

LRF, art.53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	JAN/FEV/04	JAN/FEV/03
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	361.727.000	66.162.212	66.162.211	61.815.884
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.803.230	22.858.577	22.858.577	21.083.971
IPTU	24.700.000	12.516.800	12.516.800	11.941.956
ISS	39.065.000	7.113.294	7.113.294	6.458.156
ITBI	4.595.000	723.786	723.786	843.196
IR	5.350.000	1.062.777	1.062.777	710.316
Outras Receita Tributarias	7.093.230	1.441.920	1.441.920	1.130.347
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.291.000	1.224.970	1.224.970	3.532.514
Receita Previdenciárias	9.291.000	1.224.970	1.224.970	1.063.908
Outras Contribuições	0	0	0	2.468.606
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000	1.515	1.515	0
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.500	0	0	148
Receita Patrimonial	5.896.500	630.780	630.780	1.126.991
(-) Aplicações Financeiras	5.896.500	630.780	630.780	1.126.843
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	253.497.000	39.841.593	39.841.593	34.498.417
FPM	87.700.000	10.940.215	10.940.215	13.621.314
ICMS	50.534.000	8.233.855	8.233.855	7.089.544
Outras Transferências Correntes	115.263.000	20.667.523	20.667.523	13.787.559
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.122.270	2.235.556	2.235.556	2.700.834
Dívida Ativa	11.028.000	1.242.541	1.242.541	1.707.105
Diversas Receitas Correntes	7.094.270	993.016	993.016	993.729
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (II)	33.123.000	775.647	775.647	2.570.400
Operações de Crédito (III)	4.330.000	0	0	0
Amortizações de Empréstimos (IV)	0	0	0	0
Alienação de Ativos (V)	22.000	0	0	0
Transferências de Capital	28.771.000	775.647	775.647	2.570.400
Convênios				
Outras Transferências de Capital	28.771.000	775.647	775.647	2.570.400
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	28.771.000	775.647	775.647	2.570.400
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	390.498.000	66.937.858	66.937.858	64.386.284
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	JAN/FEV/04	JAN/FEV/03
DESPESAS CORRENTES (VIII)	343.874.102	65.047.267	65.047.267	50.048.903
Pessoal e Encargos Sociais	190.773.675	29.594.003	29.594.003	24.699.676
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.195.000	602.570	602.570	585.173
Outras Despesas Correntes	147.905.427	34.850.694	34.850.694	24.764.054
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	338.679.102	64.444.697	64.444.697	49.463.730
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	56.023.798	2.773.995	2.773.995	2.027.028
Investimentos	53.543.298	2.099.884	2.099.884	1.791.957
Inversões Financeiras	1.680.500	544.374	544.374	113.583
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	1.680.500	544.374	544.374	113.583
Amortização da Dívida (XIV)	800.000	129.737	129.737	121.488
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	55.223.798	2.644.258	2.644.258	1.905.540
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0	0	0	0
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	393.902.900	67.088.955	67.088.955	51.369.270
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)			0	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII)	-3.404.900	-151.097	-151.097	13.017.014
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR R\$	
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO			6.000.000	

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DEDA CHAGAS

PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA **MOACIR JOAQUIN DE S.JR.** **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO.S.ROCHA**
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

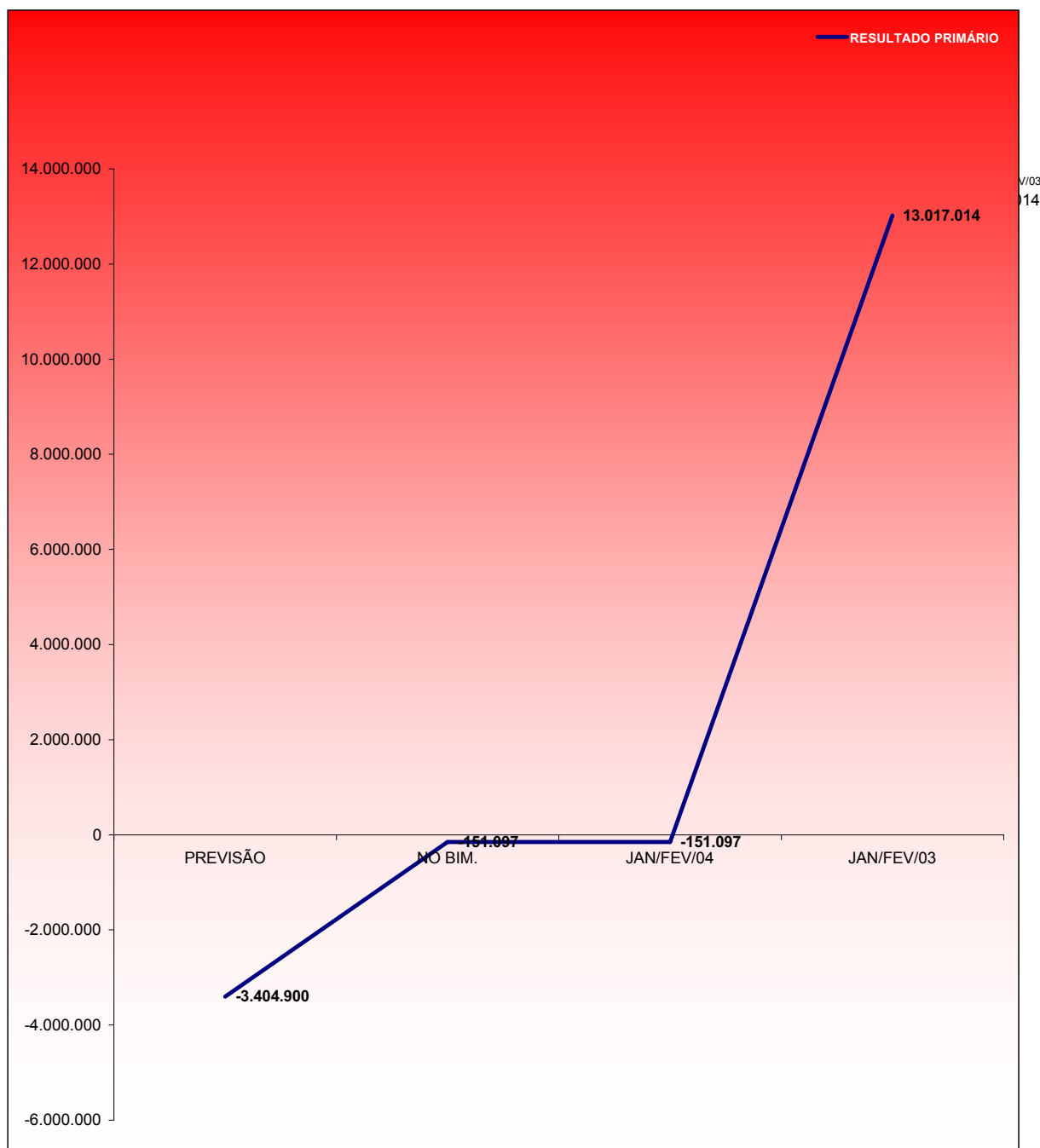
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV/2004 = 1º BIMESTRE/2004



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: JAN/FEV = 1º BIMESTRE/2004

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO -PROCESSADOS					SALDO GERAL
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	RPP + RPNP
	Exercício 2002	Exercício 2003				Exercício 2002	Exercício 2003				
											2002/2003
EXECUTIVO (I)	937.399	5.042.624	0	4.223.274	1.756.749	13.153.430	2.368.180	0	1.808.590	13.713.021	15.469.769
Gabinete do Prefeito	46.360	297.506	0	256.575	87.291	557.278	0	0	184.979	372.299	459.591
Gabinete do Vice-Prefeito	495	4.313	0	2.241	2.567	2.486	786	0	0	3.271	5.838
Procuradoria Geral do Município	0	1.466.483	0	1.466.454	29	1.055	0	0	0	1.055	1.083
Secretaria Municipal de Administração	5.342	19.345	0	13.799	10.888	0	0	0	0	0	10.888
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	105.875	776.099	0	619.667	262.307	124.797	334.101	0	103.971	354.927	617.234
Secretaria Municipal de C. Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.764	18.406	0	15.005	6.164	0	0	0	0	0	6.164
Secretaria Municipal de Educação	535.259	691.827	0	513.593	713.492	16.283	1.077.101	0	230.948	862.436	1.575.928
Secretaria Municipal de Finanças	0	554.122	0	550.840	3.282	0	0	0	0	0	3.282
Secretaria Municipal de Governo	798	111.829	0	32.644	79.983	26.288	752	0	0	27.040	107.023
Secretaria Municipal de Planejamento	78.130	348.171	0	166.082	260.220	12.050.703	830.139	0	1.183.672	11.697.170	11.957.390
Secretaria Municipal de Saúde	23.575	341.234	0	331.026	33.783	48.277	43.736	0	43.736	48.277	82.060
Superintendência Mun. de Transporte e Trânsito	6.586	98.534	0	94.878	10.242	39.536	58.521	0	55.251	42.806	53.048
Fundação Municipal de Cultura	88.296	279.214	0	157.312	210.199	279.863	23.044	0	6.033	296.873	507.072
Fundação Municipal do Trabalho	43.919	35.128	0	2.744	76.303	6.866	0	0	0	6.866	83.169
Aracaju Previdência	0	414		414	0	0	0			0	0
LEGISLATIVO (II)	0	233.695	0	47.393	186.302	232.485	0	0	0	232.485	418.787
											0
Câmara Municipal de Aracaju	0	233.695	0	47.393	186.302	232.485	0	0	0	232.485	418.787
											0
TOTAL	937.399	5.276.319	0	4.270.667	1.943.051	13.385.915	2.368.180	0	1.808.590	13.945.505	15.888.556

FONTE: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA **MOACIR JOAQUIN DE S.JR.** **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO.S.ROCHA**
SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



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: JAN/FEV/2004 = 1º BIMESTRE/2004

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	232.386.000	232.386.000	43.495.779	43.495.779	18,72%
Receitas de Impostos	86.233.000	86.233.000	22.938.488	22.938.488	26,60%
Impostos	73.710.000	73.710.000	21.416.657	21.416.657	29,06%
Dívida Ativa dos Impostos	11.028.000	11.028.000	1.242.541	1.242.541	11,27%
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	1.495.000	1.495.000	279.290	279.290	18,68%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	146.153.000	146.153.000	20.557.291	20.557.291	14,07%
Cota-Parte do FPM (85%)	74.545.000	74.545.000	9.299.183	9.299.183	12,47%
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C. nº 87/96 (85%)	575.450	575.450	99.493	99.493	17,29%
Cota-Parte ICMS (85%)	42.953.900	42.953.900	6.998.777	6.998.777	16,29%
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	52.700	52.700	8.666	8.666	16,44%
Parcelas das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEF (II)	20.845.950	20.845.950	2.895.197	2.895.197	13,89%
Cota-Parte ITR (100%)	10.000	10.000	1.842	1.842	18,42%
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	0	0	0	0	0,00%
Cota-Parte IPVA (100%)	7.170.000	7.170.000	1.254.134	1.254.134	17,49%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	30.106.950	30.106.950	3.916.131	3.916.131	13,01%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	24.465.950	24.465.950	3.677.257	3.677.257	15,03%
Transferências do Recursos do FUNDEF (IV)	20.845.950	20.845.950	2.895.197	2.895.197	13,89%
Complementação da União ao FUNDEF	3.620.000	3.620.000	782.060	782.060	21,60%
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	0	0	0	0	0,00%
Transferência do FNDE	3.661.000	3.661.000	193.732	193.732	5,29%
Transferência de Convênios Destinadas a Programa de Educação	1.980.000	1.980.000	45.142	45.142	2,28%
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)	238.027.000	238.027.000	43.734.653	43.734.653	-81,63%

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	37.314.300	37.314.300	4.782.816	4.782.816	-87,18%
Despesas com o Ensino Fundamental (VI)	15.801.000	15.801.000	453.825	453.825	-97,13%
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VII)	19.483.300	19.483.300	4.322.305	4.322.305	-77,82%
Outras Despesas com o Ensino	2.030.000	2.030.000	6.686	6.686	-99,67%
VINCULADAS AO FUNDEF , NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	24.711.950	24.711.950	4.310.790	4.310.790	-82,56%
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (IX)	22.300.000	22.300.000	3.977.704	3.977.704	-82,16%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	2.411.950	2.411.950	333.086	333.086	-86,19%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.711.000	3.711.000	2.720	2.720	-99,93%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0,00%
FINANCIADA COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.440.000	4.440.000	34.280	34.280	-99,23%
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	70.177.250	70.177.250	9.130.605	9.130.605	-184,31%

[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)

0

[se II < IV] = GANHO NAS TRNASFERÊNCIAS DO FUNDEF

9.093.605

DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR R\$
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINC. À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA		0
Despesas com Ensino Fundamental (XIII)		
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas		
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XIV)		
TOTAL (XV)		0
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VII + VIII + XI) - (XV)]		9.086.919

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

%

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

CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88

20,89%

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

CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88

83,63%

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

§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88

92,27%

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF

EM 31/12/2003

Até o Bim.

1.203.083

694.920

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	45.984.950	45.984.950	4.764.615	4.764.615	52,18%
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	19.873.300	19.873.300	4.343.055	4.343.055	47,57%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.835.000	1.835.000	8.594	8.594	0,09%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	584.000	584.000	6.391	6.391	0,07%
OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.900.000	1.900.000	7.951	7.951	0,09%
TOTAL DAS DESPESAS	70.177.250	70.177.250	9.130.606	9.130.606	13,01%

FONTE: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇASMOACIR JOAQUIN DE S.JR.
SEC. CONTROLE INTERNORICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO.S.ROCHA
DIR. FINANCEIRO



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: JAN/FEV/2004 = 1º BIMESTRE/2004

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)	4.330.000	0	0	-4.330.000
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LÍQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (d - c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.330.000	25.915	25.915	-4.304.085
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financeiras	0	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0	-25.915	-25.915	-25.915
DIFERENÇA (I - II)	4.330.000	25.915	25.915	-4.304.085

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
 PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA **MOACIR JOAQUIM DE S. JR.** **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO SILVA ROCHA**
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIO DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



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: JAN/FEV2004 = 1º BIMESTRE/2004

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, 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DEDA CHAGAS

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA MOACIR JOAQUIN DE S.JR. RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SEC. CONTROLE INTERNO

CONTADOR CRC 3.195

DIR. FINANCEIRO



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: JAN/FEV/2004/ = 1º BIMESTRE/2004

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	22.000	0	22.000
Alienação de Bens Imóveis	100.000	0	100.000
TOTAL	122.000	0	122.000

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LÍQUIDAS (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	27.838	0	27.838

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
 PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA **MOACIR JOAQUIM DE S.JR.** **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO.S.ROCHA**
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



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: JAN/FEV/2004 = 1º BIMESTRE/2004

ADCT.art.77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		até o bimestre (b)	% (b / a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	232.396.000	43.495.779	18,72%
Impostos	73.710.000	21.416.657	29,06%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	12.523.000	1.521.831	12,15%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	146.163.000	20.557.291	14,06%
Da União	88.397.000	11.059.107	12,51%
Do Estado	57.766.000	9.498.184	16,44%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	72.308.000	15.741.446	21,77%
Da União para o Município	71.900.000	15.657.133	21,78%
Do Estado para o Município	208.000	19.512	9,38%
Demais Municípios para o Município	0	0	0,00%
Outras Receitas do SUS	200.000	64.801	32,40%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0	0	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000	0	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	20.845.950	2.895.197	13,89%
TOTAL	286.858.050	56.342.028	19,64%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		até o Bimestre (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	104.357.150	21.353.987	20,46%
Pessoal e Encargos Sociais	49.024.150	6.574.096	13,41%
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0,00%
Outras Despesas Correntes	55.333.000	14.779.891	26,71%
DESPESAS DE CAPITAL	7.357.000	443.344	6,03%
Investimentos	7.327.000	417.189	5,69%
Inversões Financeiras	30.000	26.154	87,18%
Amortização da Dívida	0	0	0,00%
TOTAL (IV)	111.714.150	21.797.331	19,51%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	até o Bimestre (e)	% (e) / desp.saúde
DESAPESAS COM SAÚDE	21.797.331	486,77%
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0	0,00%
(-) Despesa Custeadas Com Recursos Vinculados à Saúde	17.319.340	386,77%
Recursos do Sistema único de Saúde -SUS	17.292.272	386,16%
Recursos de Operações de Crédito	0	0,00%
Outros Recursos	27.068	0,60%
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	0	0,00%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS	0	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	4.477.991	100,00%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (V / I)	10,30%
--	---------------

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%

DESAPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS LIQUIDADAS	
		até o Bimestre (e)	% (e) / total (e)
Atenção Básica	71.124.150	14.382.996	66,0%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.770.000	7.153.664	32,8%
Suporte Profilático e Terapêutico	0	0	0,0%
Vigilância Sanitária	105.000	2.900	0,0%
Vigilância Epidemiológica	2.715.000	257.772	1,2%
Alimentação e Nutrição	0	0	0,0%
Outras Subfunções	0	0	0,0%
TOTAL	111.714.150	21.797.331	100,0%
(-) DESAPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0,0%
(-) DESAPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	76.194.000	17.319.340	386,8%
Recursos do Sistema único de Saúde -SUS	73.044.000	17.292.272	386,2%
Recursos de Operações de Crédito	0	0	0,0%
Outros Recursos	3.150.000	27.068	0,6%
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	0	0	0,0%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS	0	0	0,0%
DESAPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	35.520.150	4.477.991	100,0%

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇASMOACIR JOAQUIN DE S.JR.
SEC. DE CONTROLE INTERNORICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO.S.ROCHA
DIR. FINANCEIRO



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: JAN/FEV = 1º BIMESTRE/2004

Art. 48 da LRF XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Previsão Inicial da Receita		400.745.000	400.745.000		
Previsão Atualizada da Receita		400.745.000	400.745.000		
Receita Realizada		67.568.638	67.568.638		
Saldo de Exercícios Anteriores		0	0		
Deficit Orçamentário		-252.625	-252.625		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Dotação Inicial		400.745.000	400.745.000		
Dotação Atualizada		403.516.000	403.516.000		
Despesa Empenhadas		2.460.794.065	246.079.406		
Despesa Liquidadas		67.821.263	67.821.263		
Superavit Orçamentário			0		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Despesas Empenhadas		246.079.406	246.079.406		
Despesas Liquidadas		68.821.263	67.821.263		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		ATÉ O BIMESTRE			
Receita Corrente Líquida			328.078.820		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		3.752.198	3.752.198		
Despesas Previdenciárias (II)		4.130.279	4.130.279		
Resultado Previdenciário (I - II)		-378.081	-378.081		
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		0	-11.658.963	0,00%	
Resultado Primário		6.000.000	-151.097	-102,52%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO	CANCELAMEN. ATÉ O BIM.	PAGAMENTO ATÉ O BIM.	SALDO
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.213.718	0	4.270.667	1.943.051
Poder Executivo		5.980.023	0	4.223.274	1.756.749
Poder Legislativo		233.695	0	47.393	186.302
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.754.095	0	1.808.590	13.945.505
Poder Executivo		15.521.610	0	1.808.590	13.713.020
Poder Legislativo		232.485	0	0	232.485
TOTAL		21.967.813	0	6.079.257	15.888.556
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS			
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE		9.130.605	25%	20,89%	
Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		4.310.790	60%	83,63%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Rem. dos Prof. do E.Fundamental		3.977.704	60%	92,27%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			VL APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR	
Receita de Operação de Crédito				0	
Despesa de Capital Liquidada				0	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		EXERCÍCIO REFERÊNCIA	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Regime Próprio de Previd Soc. dos Serv. Públicos		INFORMAÇÃO NO ÚLTIMO BIM. DE 2004			
Receitas Previdenciárias (I)		0	0	0	0
Despesas Previdenciárias (II)		0	0	0	0
Resultado Previdenciário (I - II)		0	0	0	0
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			VL APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				0	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				0	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS			
		VL. APURADO ATÉ O BIMESRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.477.991	15%	10,30%	

FONTE:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA MOACIR JOAQUIM DE S. JR. RICARDO DE O NUNES ANTONIO S. ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIO DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



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)

(JAN/FEV/2004 = 1º BIMESTRE/2004)

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	72.049.000	69.688.188	59.300.000	0	62.002.000	0	61.127.950	0	63.072.000	0	70.917.000	0	388.467.950	69.688.188
Receita Tributária	23.127.000	22.858.577	12.850.000		11.450.000		11.695.000		10.950.000		10.731.230		80.803.230	22.858.577
Receita de Contribuições	1.361.000	1.224.970	1.450.000		1.550.000		1.580.000		1.590.000		1.760.000		9.291.000	1.224.970
Receita Patrimonial	650.000	630.780	860.000		1.300.000		950.000		1.080.000		1.056.500		5.896.500	630.780
Receita de Serviços	2.000	1.515	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		12.000	1.515
Transferências Correntes	43.709.000	42.736.790	41.038.000		44.500.000		43.195.950		46.500.000		55.400.000		274.342.950	42.736.790
Outras Receitas Correntes	3.200.000	2.235.556	3.100.000		3.200.000		3.705.000		2.950.000		1.967.270		18.122.270	2.235.556
B) RECEITA DE CAPITAL	1.629.000	775.647	2.002.000	0	2.700.000	0	3.705.000	0	11.714.000	0	11.373.000	0	33.123.000	775.647
Operação de Crédito	0	0	0		0		1.500.000		0		2.830.000		4.330.000	0
Alienação de Bens	0	0	2.000		0		5.000		0		15.000		22.000	0
Transferência de Capital	1.629.000	775.647	2.000.000		2.700.000		2.200.000		11.714.000		8.528.000		28.771.000	775.647
C) DEDUÇÃO P/O FUNDEF	2.950.000	2.895.197	3.400.000		3.800.000		3.500.000		3.300.000		3.895.950		20.845.950	2.895.197
														0
D) TOTAL GERAL	70.728.000	67.568.638	57.902.000	0	60.902.000	0	61.332.950	0	71.486.000	0	78.394.050	0	400.745.000	67.568.638
E) % PREVISTO X REALIZADO ==>		-4,47%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-83,14%
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	55.190.000	65.047.268	49.174.000	0	50.632.500	0	61.285.000	0	55.677.000	0	74.049.200	0	346.007.700	65.047.268
Pessoal e Encargos Sociais	29.756.000	29.594.004	27.714.000		25.427.000		36.100.000		30.272.000		40.865.550		190.134.550	29.594.004
Juros e Encargos da Dívida	634.000	602.570	700.000		1.025.500		700.000		700.000		1.435.500		5.195.000	602.570
Outras Despesas Correntes	24.800.000	34.850.694	20.760.000		24.180.000		24.485.000		24.705.000		31.748.150		150.678.150	34.850.694
G) DESPESAS DE CAPITAL	2.889.032	2.773.995	3.488.032	0	2.891.032	0	3.895.032	0	3.761.432	0	34.194.640	0	51.119.200	2.773.995
Investimentos	2.704.000	2.099.884	3.300.000		2.700.000		3.700.000		3.200.000		33.590.200		49.194.200	2.099.884
Inversões Financeiras	61.032	544.374	61.032		61.032		62.032		423.032		456.840		1.125.000	544.374
Amortização da Dívida	124.000	129.737	127.000		130.000		133.000		138.400		147.600		800.000	129.737
H) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.618.100	0	3.618.100	0
I) TOTAL	58.079.032	67.821.263	52.662.032	0	53.523.532	0	65.180.032	0	59.438.432	0	111.861.940	0	400.745.000	67.821.263
J) % PREVISTO X REALIZADO ==>		16,77%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-83,08%

Fonte:SEFIN/DIF

ARACAJU, SE 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇASMOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
SECRETÁRIO DE C. INTERNORICARDO DE OLIVERIA NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



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/FEV/2004
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		VALOR
IPTU		12.516.799,58
ITBI		723.786,43
ISS		7.113.293,65
IRRF		1.062.777,22
Fundo de Participação dos Municípios - FPM		10.940.214,79
Cota-Parte do IPI - Exportação		10.195,24
Cota-Parte do ITR		1.841,72
Cota-Parte do ICMS		8.233.855,41
Cota-Parte do IPVA		1.254.133,51
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)		117.050,78
Receita da Dívida Ativa de Impostos		1.242.540,93
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa		279.290,17
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)		0,00
TOTAL	(A)	43.495.779,43
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		VALOR
Ensino Infantil - com recursos próprios	(B)	4.220.802,33
Ensino Fundamental - com recursos próprios	(C)	386.126,20
Ensino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF (1)	(D)	4.147.518,71
Outros Níveis de Ensino - com recursos próprios	(E)	8.160,00
TOTAL	(F = B+C+D+E)	8.762.607,24
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		VALOR
Ensino Infantil - com recursos próprios	(G)	321.472,01
Ensino Infantil - com recursos próprios	(H)	317.186,41
Ensino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF	(I)	96.190,11
Outros Níveis de Ensino - com recursos próprios	(J)	220.942,88
TOTAL	(K = G+H+I+J)	955.791,41
AJUSTE (1)		VALOR
Despesa Pagas com recursos do FUNDEF	(L = (D+I))	4.243.708,82
Valor Transferido do FUNDEF (Receitas 1724.01.00+1724.02.00)	(M)	3.677.257,17
Contribuição p/ formação do FUNDEF (15% do FPM, ICMS, IPI DESON/ICMS)	(N)	2.895.197,31
Despesa Paga com o ganho do FUNDEF	(O = L-N-Q)	1.348.511,51
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)	1.348.511,51
APURAÇÃO		
Recursos aplicados na Manut. e Desenv. do Ensino-Primordial	(S=F-E+K-J-R)	8.140.784,26
Recursos aplicados na Manutenção e Desenv. do Ensino-Total	(T = F+K-R)	8.369.887,14
Recursos aplicados no Ensino Fundamental	(U = C+D+H+I-R)	3.598.509,92
% dos rec. aplicados na Manut. e Desenv. do Ensino-Primordial	(V=S : A X100)	18,72%
% dos rec. aplicados na Manutenção e Desenv. do Ensino-Total	(W = T:A X 100)	19,24%
Percentual dos recursos aplicados no Ensino Fundamental	(X= U:(AX25%)X100)	33,09%

FONTE:SEFIN/DIF/SEMED

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA SECRETÁRIO DE FINANÇAS
MOACIR JOAQUIM DE S. JR. SEC.CONTROLE INTERNO
RICARDO DE OLIVEIRA NUNES CONTADOR - CRC 3.195
ANTONIO S. ROCHA DIR. FINANCEIRO



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

CÓDIGO DA AGENCIA: 175

NOME DA AGÊNCIA: CENTRO/ARACAJU

PERÍODO: JAN/FEV/04

SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL		1.201.508,86
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECURSOS TRANSFERIDOS À CONTA CORRENTE	1.836.983,44	3.677.257,17
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.078,50	32.991,29
TOTAL	1.849.061,94	(A) 3.710.248,46
DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração de profissionais do magistério do Ensino Fundamental	1.679.168,36	(B) 3.867.000,65
Salário ou vencimentos brutos	1.679.168,36	3.867.000,65
Encargos Patronais	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física ou jurídica	60.541,37	118.062,04
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36.572,74
Aquisição de equipamento e material permanente	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	18.382,74	38.282,24
Ampliação da rede física	0,00	0,00
Obras e Instalações	25.660,40	25.660,40
Obrigações patronais	61.940,64	61.940,64
Outros	0,00	0,00
TOTAL	1.845.693,51	4.147.518,71
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	3.422,70	96.190,11
Recolhimento de valores retidos	39.997,95	58.625,05
TOTAL	43.420,65	154.815,16
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e consignações a recolher (INSS ETC.)	43.420,23	85.497,24
Indenizações e Restituições	0,00	0,00
TOTAL	43.420,23	85.497,24
SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE CONF. REGISTRO CONTABIL		694.920,69
APURAÇÃO ANUAL		
Percentual dos recursos aplicados no pagamento de professores do ensino fundamental ((b+c):Ax100)		104,22%
INFORMAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEF (15%-FPE/FPM.ICMS,IPI E DESON DO ICMS)	1.458.768,04	2.895.197,31
Fonte:SEMED/SEFIN/DIF		

Fonte: SEMED/SEFIN/DIF

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA MOACIR JOAQUIM DE S. JR. RICARDO DE OLIVEIRA NUNES ANTONIO S. ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC.CONTROLE INTERNO CONTADOR - CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



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/FEV/2004

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR R\$
IPTU	12.516.799,58
ITBI	723.786,43
ISS	7.113.293,65
IRRF	1.062.777,22
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.940.214,79
Cota-Parte do IPI - Exportação	10.195,24
Cota-Parte do ITR	1.841,72
Cota-Parte do ICMS	8.233.855,41
Cota-Parte do IPVA	1.254.133,51
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	117.050,78
Receita da Dívida Ativa de Impostos	1.242.540,93
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa	279.290,17
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00
TOTAL (A)	43.495.779,43

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R\$
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	4.477.991,00
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	0,00
TOTAL (B)	4.477.991,00

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B : A x 100)	10,30%
--	---------------

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, 31 DE MARÇO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JR.
SEC.CONTROLE INTERNO

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIR. FINANCEIRO