



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

APRESENTAÇÃO

Aracaju, 30 de Julho de 2004

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 3º bimestre Maio e Junho 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 terceiro bimestre, se encerra em 30 de julho 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

BALANÇO ORÇAMENTARIO CONSOLIDADORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/JUN / 3º 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	66.009.984	17%	201.187.495	51,8%	187.280.455
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.803.230	80.803.230	15.974.573	20%	54.070.792	66,9%	26.732.438
Impostos	73.710.000	73.710.000	14.235.292	19%	49.763.527	67,5%	23.946.473
Taxas	7.093.230	7.093.230	1.739.282	25%	4.307.265	60,7%	2.785.965
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.235.000	9.291.000	2.105.297	23%	5.137.795	55,3%	4.153.205
Contribuições Sociais	9.291.000	9.291.000	2.105.297	23%	5.137.795	55,3%	4.153.205
Contribuições Econômicas	13.944.000	0	0	0%	0	0,0%	0
RECEITA PATRIMONIAL	5.896.500	5.896.500	599.745	10%	1.879.662	31,9%	4.016.838
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0%	0	0,0%	0
Receitas de Valores Mobiliários	5.895.500	5.895.500	599.745	10%	1.879.662	31,9%	4.015.838
Outras Receitas Patrimoniais	1.000	1.000	0	0%	0	0,0%	1.000
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000	12.000	890	7%	3.529	29,4%	8.471
Receita de Serviços	12.000	12.000	890	7%	3.529	29,4%	8.471
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.398.950	274.342.950	44.930.085	16%	133.068.160	48,5%	141.274.790
Transferências Intergovernamentais	251.590.950	265.534.950	41.372.456	16%	128.376.032	48,3%	137.158.918
Transferências de Convênios	8.808.000	8.808.000	3.557.628	40%	4.692.128	53,3%	4.115.872
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.122.270	18.122.270	2.399.394	13%	7.027.557	38,8%	11.094.713
Multas e Juros de Mora	6.103.270	6.103.270	1.111.972	18%	2.930.716	48,0%	3.172.554
Receita da Dívida Ativa	11.028.000	11.028.000	1.169.640	11%	3.725.817	33,8%	7.302.183
Receitas Correntes Diversas	991.000	991.000	117.781	12%	371.025	37,4%	619.975
RECEITAS DE CAPITAL	33.123.000	33.123.000	2.212.458	7%	6.044.861	18,2%	27.078.139
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%	84.724	69,4%	37.276
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%	84.724	84,7%	15.276
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.671.000	28.671.000	2.212.458	8%	5.960.137	20,8%	22.710.863
Transferências de Convênios	28.671.000	28.671.000	2.212.458	8%	5.960.137	20,8%	22.710.863
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	20.845.950	20.845.950	-3.019.149	-14%	-8.998.239		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	400.745.000	400.745.000	65.203.292	16%	198.234.118	49,5%	202.510.882
DÉFICIT (II)					4.411.843		-452.132
TOTAL (I + II)	400.745.000	400.745.000	65.203.292	16,3%	202.645.961	49,5%	202.058.750

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	-4.911.362	340.936.338	22.550.744	283.169.499	64.342.078	189.098.431	55,5%	151.837.907
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.624.175	-496.012	191.128.163	11.519.724	158.511.773	35.547.375	94.295.017	49,3%	96.833.146
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.195.000	-30.000	5.165.000	0	3.911.825	1.062.713	2.298.232	44,5%	2.866.768
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.028.525	-4.385.351	144.643.174	11.031.020	120.745.900	27.731.990	92.505.182	64,0%	52.137.992
DESPESAS DE CAPITAL	51.279.200	8.871.074	60.150.274	7.664.507	39.927.479	5.959.084	13.547.527	22,5%	46.602.746
INVESTIMENTOS	49.354.200	8.565.574	57.919.774	7.664.507	37.850.092	5.761.843	11.979.240	20,7%	45.940.533
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.125.000	305.500	1.430.500	0	1.377.387	65.152	1.175.569	82,2%	254.931
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000	0	800.000	0	700.000	132.089	392.718	49,1%	407.282
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	3.959.711	404.704.711	30.215.251	323.096.978	70.301.162	202.645.959	50,1%	202.058.753
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (III + IV)	400.745.000	3.959.711	404.704.711	30.215.251	323.096.978	70.301.162	202.645.959	50,1%	202.058.753

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2004

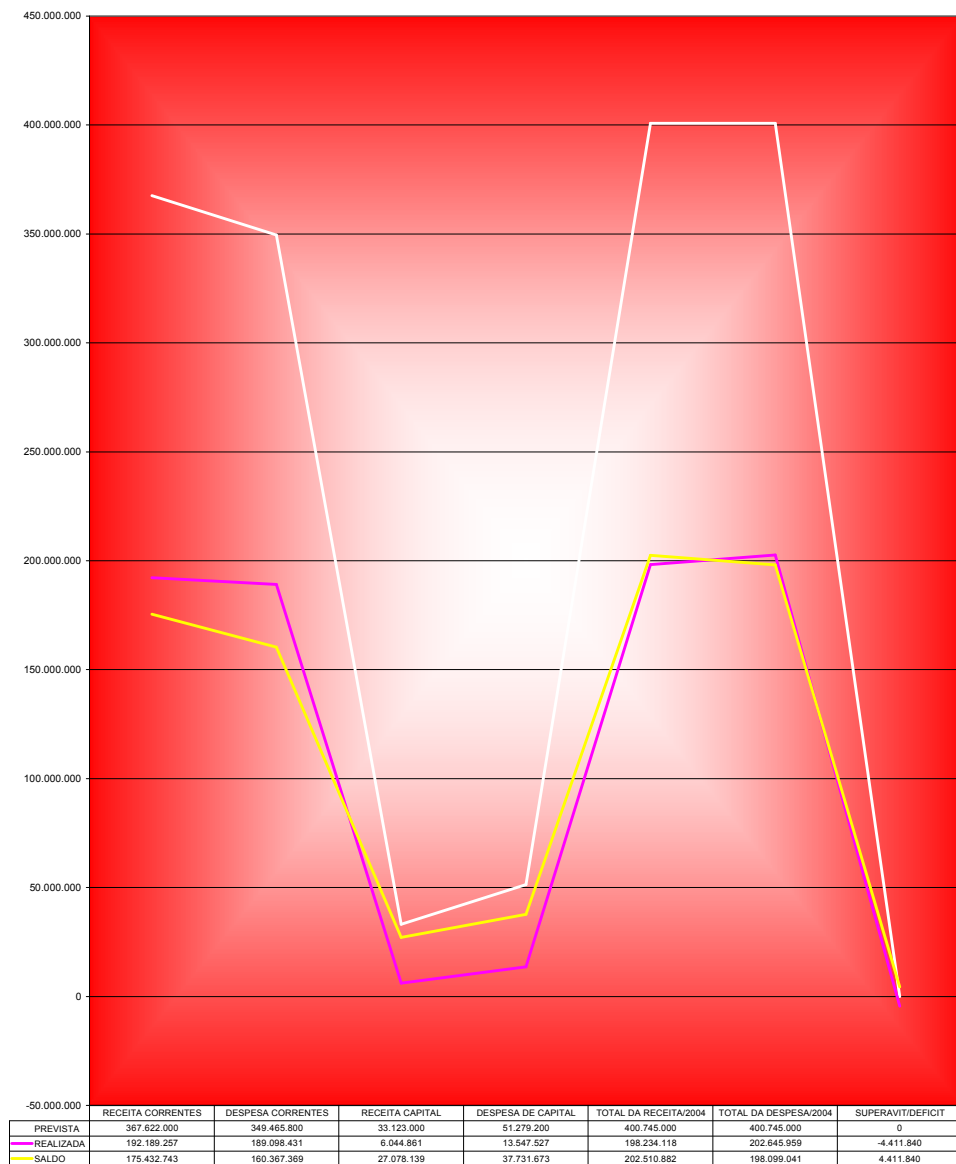
MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU**NÍLSON NASCIMENTO LIMA**
SECRETÁRIO DE FINANÇAS**MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR**
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**
CONTADOR GERAL SEFIN /CMC 3.1**ANTONIO SILVA ROCHA**
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

GRÁFICO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/JUN/ 3º BIMESTRE/2004



FONTE:SEFIN/DIF



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/JUN/2004 / 3º BIMESTRE/2004

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES	388.467.950	388.467.950	66.009.983	201.187.495	51,8%	187.280.455
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.803.230	80.803.230	15.974.573	54.070.792	66,9%	26.732.438
IMPOSTOS	73.710.000	73.710.000	14.235.292	49.763.527	67,5%	23.946.473
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	34.645.000	34.645.000	6.643.404	27.595.985	79,7%	7.049.015
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	24.700.000	24.700.000	3.843.185	20.855.285	84,4%	3.844.715
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.350.000	5.350.000	1.936.332	4.232.749	79,1%	1.117.251
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rend. Trabalhador - IR	5.000.000	5.000.000	1.363.359	3.372.000	67,4%	1.628.000
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rendimentos - IR	350.000	350.000	572.972	860.748	245,9%	-510.748
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	4.595.000	4.595.000	863.888	2.507.952	54,6%	2.087.048
Imposto sobre Produção e a Circulação	39.065.000	39.065.000	7.591.887	22.167.541	56,7%	16.897.459
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.065.000	39.065.000	7.591.887	22.167.541	56,7%	16.897.459
TAXAS	7.093.230	7.093.230	1.739.281	4.307.265	60,7%	2.785.965
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	4.433.230	4.433.230	1.378.359	3.193.768	72,0%	1.239.462
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	210.000	210.000	0	0	0,0%	210.000
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.450.000	2.450.000	360.922	1.113.497	45,4%	1.336.503
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.235.000	9.291.000	2.105.297	5.137.795	55,3%	4.153.205
Contribuições Sociais	9.291.000	9.291.000	2.105.297	5.137.795	55,3%	4.153.205
Contribuições Previdenciárias	9.291.000	9.291.000	2.105.297	5.137.795	55,3%	4.153.205
Contribuições Patronais - Ativo Civil	695.000	695.000	293.470	604.712	87,0%	90.288
Contribuição do Servidor Ativo	6.646.000	6.646.000	1.811.828	4.533.083	68,2%	2.112.917
Contribuição do Servidor Inativo	1.800.000	1.800.000	0	0	0,0%	1.800.000
Contribuição do Servidor Pensionista	150.000	150.000	0	0	0,0%	150.000
Contribuições Econômicas	13.944.000	0	0	0	0,0%	0
Cota-Parte de Compensações Financeiras	13.944.000	0	0	0	0,0%	0
Compensação Finan. C/Royalties/ Terra	1.854.000	0	0	0	0,0%	0
Compensação Finan. C/Royalties/ Plataforma	12.090.000	0	0	0	0,0%	0
RECEITA PATRIMONIAL	5.896.500	5.896.500	599.745	1.879.662	31,9%	4.016.838
Receita de Valores Mobiliários	5.895.500	5.895.500	599.745	1.879.662	31,9%	4.015.838
Dividendos	500	500	2	192	38,3%	308
Remuneração de Depósitos Bancários	5.895.000	5.895.000	599.742	1.879.471	31,9%	4.015.529
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.250.000	2.250.000	426.404	1.148.101	51,0%	1.101.899
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Royalties	250.000	250.000	96.283	284.729	113,9%	-34.729
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Fundef	240.000	240.000	18.936	79.760	33,2%	160.240
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Fundo Saúde	885.000	885.000	113.251	320.127	36,2%	564.873
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - RPPS	185.000	185.000	46.281	118.796	64,2%	66.204
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - MDE	440.000	440.000	49.785	102.288	23,2%	337.712
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Outros	250.000	250.000	101.967	242.422	97,0%	7.578
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	3.645.000	3.645.000	173.338	731.370	20,1%	2.913.630
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Não Vinculados Outros	3.645.000	3.645.000	173.338	731.370	20,1%	2.913.630
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000	1.000	0	0	0,0%	1.000
Outras Receitas Patrimoniais	1.000	1.000	0	0	0,0%	1.000
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000	12.000	890	3.529	29,4%	8.471
Serviços Administrativos	12.000	12.000	890	3.529	29,4%	8.471
Serviços de Inscrições em Concursos Públicos	1.000	1.000	0	35	3,5%	965
Serviços de Venda de Editais	1.000	1.000	0	0	0,0%	1.000
Outras Receitas de Serviços	10.000	10.000	890	3.494	34,9%	6.506
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.398.950	274.342.950	44.930.085	133.068.160	48,5%	141.274.790
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	227.120.000	241.064.000	37.584.453	117.000.360	48,5%	124.063.640
Transferências da União	169.146.000	183.090.000	26.103.380	85.410.915	46,6%	97.679.085
Participação na Receita da União	87.720.000	87.720.000	10.597.370	32.981.992	37,6%	54.738.008
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	87.700.000	87.700.000	10.596.950	32.979.052	37,6%	54.720.948
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	20.000	20.000	419	2.941	14,7%	17.059
Outras Transferências da União	687.000	687.000	117.051	351.152	51,1%	335.848
Transferência Financeira - LC 87/96 (Desoneração ICMS)	677.000	677.000	117.051	351.152	51,9%	325.848
Demais Transferências da União	10.000	10.000	0	0	0,0%	10.000
Transferência de Compensação Financeira	1.938.000	15.882.000	2.630.250	7.379.500	46,5%	8.502.500
Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990/89	500.000	2.354.000	1.928.779	5.361.874	227,8%	-3.007.874
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	500.000	12.590.000	586.171	1.692.635	13,4%	10.897.365
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	938.000	938.000	115.300	324.992	34,6%	613.008
Transferências de Recursos do Sist. Único de Saúde - SUS	71.900.000	71.900.000	12.228.780	43.219.825	60,1%	28.680.175
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	3.240.000	3.240.000	296.872	775.894	23,9%	2.464.106
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desenv.da Educação - FNDE	3.661.000	3.661.000	233.057	702.551	19,2%	2.958.449
Transferências dos Estados	57.974.000	57.974.000	11.481.074	31.589.445	54,5%	26.384.555
Participação na Receita dos Estados	57.924.000	57.924.000	11.411.459	31.417.313	54,2%	26.506.687
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	50.534.000	50.534.000	9.400.539	26.621.349	52,7%	23.912.651
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	7.170.000	7.170.000	1.997.796	4.759.257	66,4%	2.410.743
Cota-Parte do IPI - Exportação	62.000	62.000	13.124	36.708	59,2%	25.292
Transferência de Rec. Do Sist. Único de Saúde - SUS	158.000	158.000	0	0	0,0%	158.000
Transf. de Rec. Do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo	50.000	50.000	68.615	172.132	344,3%	-122.132
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.470.950	24.470.950	3.768.003	11.375.672	46,5%	13.095.278
Transferências de Recursos do Fundef	20.845.950	20.845.950	3.019.149	8.998.239	43,2%	11.847.711
Transferência Rec. Complementação ao Fundo Man.Desev. Ensino Fund	3.620.000	3.620.000	768.854	2.377.433	65,7%	1.242.567
Outras Transferência Multigovernamentais	5.000	5.000	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/JUN/2004 / 3º BIMESTRE/2004

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.808.000	8.808.000	3.557.628	40,4%	4.692.128	53,3%	4.115.872
Transferência de Convênio da União - SUS	150.000	150.000	2.988.167	1992,1%	3.394.328	2262,9%	-3.244.328
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	1.980.000	1.980.000	344.900	17,4%	485.549	24,5%	1.494.451
Transferência de Convênio da União destinadas a Prog. Assist. Social	3.710.000	3.710.000	224.541	6,1%	657.575	17,7%	3.052.425
Outras Transferências da União	2.968.000	2.968.000	0	0,0%	154.677	5,2%	2.813.323
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.122.270	18.122.270	2.399.394	13,2%	7.027.557	38,8%	11.094.713
MULTAS E JUROS DE MORA	6.103.270	6.103.270	1.111.972	18,2%	2.930.716	48,0%	3.172.554
Multas e Juros de Mora dos Tributos	170.000	170.000	285.936	168,2%	454.957	267,6%	-284.957
Multas de Vigilância Sanitária	40.000	40.000	0	0,0%	0	0,0%	40.000
Multas e Juros de Mora do IPTU	85.000	85.000	106.391	125,2%	194.628	229,0%	-109.628
Multas e Juros de Mora do ITBI	10.000	10.000	10.980	109,8%	32.586	325,9%	-22.586
Multas e Juros de Mora do ISS	25.000	25.000	160.113	640,5%	198.956	795,8%	-173.956
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000	10.000	8.452	84,5%	28.787	287,9%	-18.787
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.365.000	1.365.000	221.513	16,2%	701.318	51,4%	663.682
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	1.300.000	1.300.000	220.841	17,0%	700.157	53,9%	599.843
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ITBI	5.000	5.000	0	0,0%	290	0,0%	4.710
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	50.000	50.000	671	1,3%	871	1,7%	48.129
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	604.523	13,2%	1.774.440	38,8%	2.793.830
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	4.498.270	4.498.270	604.806	13,4%	1.762.435	39,2%	2.735.835
Multas por Auto de Infração	50.000	50.000	-283	-0,6%	4.235	8,5%	45.765
Outras Multas	20.000	20.000	0	0,0%	7.770	38,8%	12.230
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.028.000	11.028.000	1.169.640	10,6%	3.725.817	33,8%	7.302.183
Receita da Dívida Ativa Tributária	11.018.000	11.018.000	1.169.640	10,6%	3.725.798	33,8%	7.292.202
Receita da Dívida Ativa - IPTU	10.500.000	10.500.000	1.128.209	10,7%	3.601.666	34,3%	6.898.334
Receita da Dívida Ativa - ISS	468.000	468.000	41.431	8,9%	124.132	26,5%	343.868
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	50.000	50.000	0	0,0%	0	0,0%	50.000
Receita da Dívida Ativa não Tributária	10.000	10.000	0	0,0%	18	0,2%	9.982
Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	10.000	10.000	0	0,0%	18	0,2%	9.982
RECEITAS DIVERSAS	991.000	991.000	117.782	11,9%	371.025	37,4%	619.975
Outras Receitas	991.000	991.000	117.782	11,9%	371.025	37,4%	619.975
RECEITAS DE CAPITAL	33.123.000	33.123.000	2.212.458	6,7%	6.044.861	18,2%	27.078.139
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%	84.724	385,1%	-62.724
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%	84.724	423,6%	-64.724
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.771.000	28.771.000	2.212.458	7,7%	5.960.137	20,7%	22.810.863
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 Recurso 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	2.212.458	7,7%	5.960.137	20,8%	22.710.863
Transferência de Convênio da União P/O Sistema Único de Saúde - SU	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	0	0,0%	0	0,0%	2.460.000
Outras Transferências de Convênio da União	23.211.000	23.011.000	2.212.458	9,6%	5.760.137	25,0%	17.250.863
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0	200.000	0	0,0%	200.000	100,0%	0
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-20.845.950	-20.845.950	-3.019.150	14,5%	-8.998.239	43,2%	-11.847.711
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundef	-13.155.000	-13.155.000	-1.589.543	12,1%	-4.940.858	37,6%	-8.208.142
Dedução da Receita do Desonerção ICMS para formação do Fundef	-101.550	-101.550	-17.558	17,3%	-52.673	51,9%	-48.877
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundef	-7.580.100	-7.580.100	-1.410.081	18,6%	-3.993.202	52,7%	-3.586.898
Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundef	-9.300	-9.300	-1.969	21,2%	-5.506	59,2%	-3.794
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	400.745.000	400.745.000	65.203.291	16,3%	198.234.118	49,5%	202.510.882
DÉFICIT (II)					4.411.843		-452.132
TOTAL (I + II)	400.745.000	400.745.000	65.203.291	16,3%	202.645.961	49,5%	202.058.750

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Continua (1/3)

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA **MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR** **RICARDO DE OLIVEIRA NUNES** **ANTONIO SILVA ROCHA**
SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIO DE CONTROLE E CONTADOR GERLA/SEFIN CMS 3.195 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/JUN/2004/ 3º 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	4.911.362	340.936.338	22.682.508	283.169.499	64.342.077	189.098.431	55,46%	151.837.906
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	191.624.175	496.012	191.128.163	11.519.724	158.511.773	35.547.375	94.295.017	49,34%	96.833.146
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	191.624.175	496.012	191.128.163	11.519.724	158.511.773	35.547.375	94.295.017	49,34%	96.833.146
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	24.759.200	120.000	24.639.200	316.831	23.333.182	5.011.886	13.355.234	54,20%	11.283.967
3.1.90.03.00 Pensões	2.352.500	14.000	2.338.500	73.263	2.022.617	487.249	1.402.859	59,99%	935.641
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	79.800	64.700	15.100	0	0	0	0	0,00%	15.100
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários	5.000	4.900	100	0	0	0	0	0,00%	100
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	1.500	440.800	3.976	379.665	45.455	139.666	31,68%	301.134
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	115.716.510	0	115.716.510	2.794.426	98.517.168	21.367.884	53.132.702	45,92%	62.583.808
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.241.694	228.000	4.013.694	330.601	2.558.602	600.227	2.005.846	49,98%	2.007.838
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - P.Civil	126.650	11.100	137.750	2.200	44.300	10.100	28.085	20,39%	109.665
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização	17.390.000	1.920.000	19.310.000	4.135.354	16.718.580	4.422.002	12.514.103	64,81%	6.795.897
3.1.90.41.00 Contribuições	20.093.000	0	20.093.000	3.500.000	12.320.000	3.341.949	9.513.589	47,35%	10.579.411
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.265.000	2.209.000	2.056.000	0	752.023	0	715.711	34,81%	1.340.289
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.212.731	94.212	1.118.519	9.223	948.488	9.223	948.105	84,76%	170.414
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0,00%	50.000
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp. de Pess.Requisitado	886.800	311.700	1.198.500	353.850	917.149	251.400	539.118	44,98%	659.382
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	5.195.000	30.000	5.165.000	0	3.911.825	1.062.712	2.298.232	44,50%	2.866.768
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	5.195.000	30.000	5.165.000	0	3.911.825	1.062.712	2.298.232	44,50%	2.866.768
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.200.000	55.000	2.145.000	0	1.577.949	358.542	931.174	43,41%	1.213.826
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	2.995.000	25.000	3.020.000	0	2.333.876	704.170	1.367.057	45,27%	1.652.943
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	149.028.525	4.385.351	144.643.174	11.162.784	120.745.900	27.731.990	92.505.182	63,95%	52.137.992
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	5.236.000	82.000	5.318.000	451.000	3.615.902	740.621	2.087.320	39,25%	2.330.680
3.3.50.41.00 Contribuições	550.000	22.000	572.000	0	0	0	0	0,00%	572.000
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.686.000	60.000	4.746.000	451.000	3.615.902	740.621	2.087.320	43,98%	2.658.680
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	143.792.525	4.467.351	139.325.174	10.711.784	117.129.998	26.991.369	90.417.862	64,90%	48.907.313
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistenciais	95.000	0	95.000	5.804	27.717	5.804	27.717	29,18%	67.283
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.307.415	235.830	1.071.585	141.747	631.352	183.123	542.799	50,65%	528.786
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	505.000	0	505.000	2.075	502.375	71.735	176.615	34,97%	328.385
3.3.90.19.00 Aux. Fardamento	30.000	0	30.000	0	9.278	0	9.278	30,93%	20.722
3.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00%	0
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.879.688	760.065	11.659.733	1.183.412	8.737.074	1.965.944	6.268.646	53,76%	5.391.087
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	188.000	19.405	168.595	3.553	91.880	4.553	91.520	54,28%	77.075
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	7.262.600	4.236.180	3.026.420	48.292	1.563.722	374.805	931.827	30,79%	2.094.593
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	1.684.080	287.105	1.396.975	244.486	756.593	239.930	594.365	42,55%	802.609
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.527.500	370.341	1.157.159	135.976	435.671	82.622	192.957	16,68%	964.202
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica	9.586.670	155.576	9.742.246	1.820.184	6.948.126	1.701.330	5.189.246	53,27%	4.553.000
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	854.600	803.000	51.600	0	0	0	0	0,00%	51.600
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	54.000	33.000	21.000	0	0	0	0	0,00%	21.000
3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica	85.408.192	1.401.491	86.809.683	6.715.696	78.538.077	20.339.880	60.613.957	69,82%	26.195.727
3.3.90.41.00 Contribuições	2.300.000	0	2.300.000	0	2.300.000	297.200	2.300.000	100,00%	0
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	274.000	19.000	255.000	0	200.000	40.146	108.314	42,46%	146.686
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib.	4.119.000	19.000	4.100.000	50.000	3.656.384	631.643	2.104.772	51,34%	1.995.228
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F.	1.220.000	828.000	391.000	1.000	326.693	57.750	207.745	53,13%	183.257
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.100.100	237.000	863.100	12.088	83.390	12.088	83.390	9,65%	779.710
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	13.710.600	138.689	13.849.289	435.925	10.995.722	961.819	9.664.530	69,78%	4.184.760
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.656.100	175.690	1.831.790	8.130	1.325.935	20.997	1.310.186	71,52%	521.603
4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL	51.279.200	8.871.074	60.150.274	7.532.743	39.927.479	5.959.085	13.547.527	22,52%	46.602.746
4.4.00.00.00 Investimentos	49.354.200	8.565.574	57.919.774	7.532.743	37.850.092	5.761.844	11.979.240	20,68%	45.940.533
4.4.50.00.00 Transf.Inst.Privadas s/fin lucrativo	460.000	12.000	472.000	0	0	0	0	0,00%	472.000
4.4.50.41.00 Contribuições	460.000	12.000	472.000	0	0	0	0	0,00%	472.000
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	48.894.200	8.553.574	57.447.774	7.532.743	37.850.092	5.761.844	11.979.240	20,85%	45.468.533
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.577.512	9.366.414	49.943.926	5.942.616	34.724.879	5.085.834	10.054.191	20,13%	39.889.735
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat. Permanente	6.719.688	221.840	6.497.848	1.719.043	2.473.768	673.162	1.273.605	19,60%	5.224.243
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	321.000	260.000	61.000	0	0	0	0	0,00%	61.000
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	875.000	0	875.000	131.764	610.533	0	610.533	69,78%	264.467
4.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores	401.000	331.000	70.000	2.848	40.912	2.848	40.912	58,45%	29.088
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	1.125.000	305.500	1.430.500	0	1.377.387	65.152	1.175.569	82,18%	254.931
4.5.90.00.00 Aplicações Direta	1.125.000	305.500	1.430.500	0	1.377.387	65.152	1.175.569	82,18%	254.931
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.115.000	305.500	1.420.500	0	1.377.387	65.152	1.175.569	82,76%	244.931
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	0	700.000	132.089	392.718	49,09%	407.282
4.6.90.00.00 Aplicações Direta	800.000	0	800.000	0	700.000	132.089	392.718	49,09%	407.282
4.6.90.71.00 Principal da Div. p/ Cont. Resgatado	800.000	0	800.000	0	700.000	132.089	392.718	49,09%	407.282
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	3.959.711	404.704.711	30.215.251	323.096.978	70.301.162	202.645.959	-49,93%	202.058.753
SUPERÁVIT (II)									
TOTAL (I + II)	400.745.000	3.959.711	404.704.711	30.215.251	323.096.978	70.301.162	202.645.959	-49,93%	202.058.753

Fonte:SEFINDIF/DICON

NOTA:

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERI

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA

DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

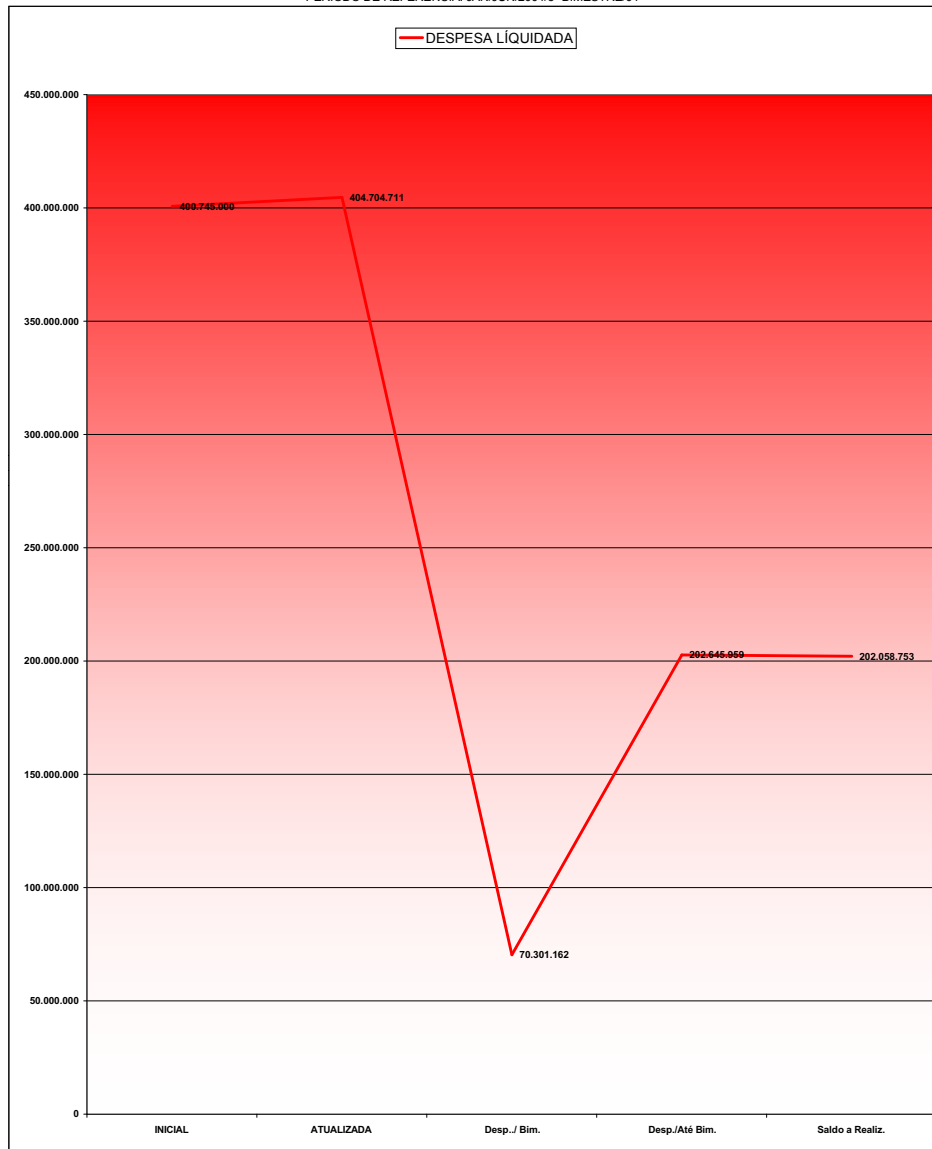
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/DESPESAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/JUN/2004/3º BIMESTRE/04



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: MAI/JUN2004 / 3º 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	2.168.902	10.063.945	2.168.902	10.063.945	5,0%	37,1%	17.065.363
ADMINISTRAÇÃO	49.410.100	50.295.364	2.987.722	35.248.565	6.658.226	21.670.348	10,7%	43,1%	28.625.017
ESSENCIAL DA JUSTIÇA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.465.000	13.285.000	1.135.695	10.509.125	2.056.513	6.327.371	3,1%	47,6%	6.957.629
PREVIDENCIA SOCIAL	24.183.000	24.183.000	16.923	24.062.884	4.977.929	13.505.817	6,7%	55,8%	10.677.183
SAÚDE	111.714.150	111.714.150	9.392.950	94.932.153	22.364.502	64.472.837	31,8%	57,7%	47.241.313
TRABALHO	2.770.000	3.303.995	117.828	1.425.237	304.471	1.031.138	0,5%	31,2%	2.272.856
EDUCAÇÃO	70.177.250	68.677.250	1.940.787	60.252.387	12.071.153	30.774.992	15,2%	44,8%	37.902.258
CULTURA	5.101.600	4.643.100	1.327.028	4.298.059	1.424.651	3.503.853	1,7%	75,5%	1.139.247
URBANISMO	67.599.692	69.630.028	2.433.185	58.103.391	19.816.118	40.713.335	20,1%	58,5%	28.916.693
HABITAÇÃO	5.155.000	11.749.639	7.184.573	10.965.686	1.209.919	1.841.617	0,9%	15,7%	9.908.022
SANEAMENTO	2.400.000	200.000	19.722	19.722	19.722	19.722	0,0%	9,9%	180.278
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	200.000	440.477	374.030	426.122	16.030	68.122	0,0%	15,5%	372.355
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.453.400	1.466.900	402.123	1.146.425	395.369	1.137.676	0,6%	77,6%	329.224
TRANSPORTE	10.431.500	10.431.500	801.928	6.399.597	1.672.836	4.192.382	2,1%	40,2%	6.239.118
ENCARGOS ESPECIAIS	7.555.000	7.555.000	11.847	5.243.681	1.144.822	3.322.805	1,6%	44,0%	4.232.195
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
TOTAL	400.745.000	404.704.711	30.315.242	323.096.978	76.301.162	202.645.959	100,0%	50,1%	202.058.752

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

NOTA:

ARACAJU, 30 DE JULHO 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 CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

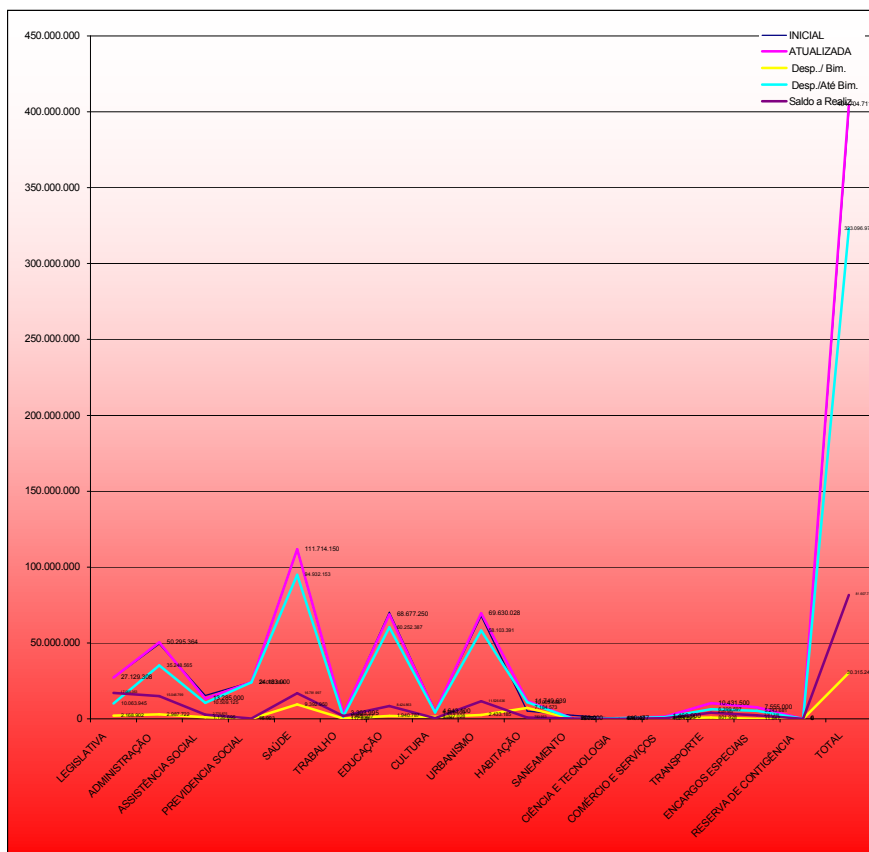
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAI/JUN/2004/3º 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: JUL/03/JUN/04 / 3º BIMESTRE/2004

LRF, Art.53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JUL/03	AGO/03	SET/03	OUT/03	NOV/03	DEZ/03	JAN/04	FEV/04	MAR/04	ABR/04	MAI/04	JUN/04	ÚLT. 12 MESES	ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	25.222.460	26.184.624	26.496.728	27.661.520	27.427.029	36.837.039	36.978.208	30.972.092	32.973.080	30.274.830	32.104.883	31.194.399	364.326.894	373.128.000
Receita Tributária	5.622.104	5.340.775	5.690.954	5.158.803	4.689.841	5.859.156	14.028.957	8.829.620	8.322.468	6.928.388	7.312.669	8.128.869	85.912.604	80.803.230
IPTU	1.097.633	739.996	665.669	495.114	337.301	276.342	8.711.353	3.805.446	2.419.789	2.075.511	2.037.169	1.806.016	24.467.341	24.700.000
ISS	3.020.682	3.262.728	3.212.918	3.137.283	3.184.971	3.338.453	3.970.052	3.143.241	3.858.096	3.604.265	3.599.698	3.992.190	41.324.577	39.065.000
IR	573.587	506.828	633.159	573.371	456.139	1.011.154	386.633	676.144	742.655	490.984	640.475	762.822	7.453.951	5.350.000
ITBI	380.630	374.777	368.222	473.412	362.058	440.494	418.038	305.748	492.360	427.918	369.527	494.361	4.907.545	4.595.000
Outras Receitas Tributárias	549.573	456.446	810.986	479.623	349.371	792.712	542.880	899.041	809.568	329.709	665.800	1.073.481	7.759.190	7.093.230
Receita de Contribuições	1.588.498	1.781.151	2.305.805	2.146.066	1.862.225	2.819.964	358.391	866.579	1.286.463	521.065	996.668	1.108.629	17.641.504	9.291.000
Receita Patrimonial	649.885	524.945	678.475	462.417	418.886	325.559	323.892	308.718	356.642	290.666	303.577	296.168	4.939.829	5.896.500
Receita de Serviços	0	0	0	3.210	230	0	35	1.480	249	875	335	555	6.969	12.000
Transferências Correntes	15.672.652	16.987.385	16.254.264	18.348.322	18.868.420	18.660.987	20.423.140	19.418.453	21.269.065	21.048.329	21.893.991	20.017.152	228.862.159	253.497.000
Cota-Parte do FPM	4.715.244	6.185.992	5.367.472	5.538.295	6.177.447	6.439.330	5.667.070	5.273.145	5.924.616	5.517.270	6.425.713	4.171.446	67.403.039	87.700.000
Cota-Parte do ICMS	3.760.439	3.561.120	4.676.277	3.850.901	4.377.674	4.701.982	3.845.219	4.388.736	4.578.328	4.408.626	4.498.159	4.902.381	51.549.841	50.534.000
Cota-Parte do ICMS/Desoneração Exportação	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	51.068	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	657.562	677.000
Cota-Parte do IPVA	697.235	660.980	682.291	850.834	566.045	289.597	547.584	706.750	891.445	615.882	826.691	1.171.105	8.506.438	7.170.000
Transferência do Complementação do FUNDEF	204.842	305.640	65.794	426.663	295.997	310.163	401.844	380.215	505.287	321.233	455.094	313.760	3.986.533	3.620.000
Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS	5.826.096	5.703.774	5.140.667	7.019.664	7.120.244	5.285.690	8.573.179	7.083.954	7.518.720	7.815.192	5.968.690	6.260.089	79.315.959	71.900.000
Outras Transferências Correntes	417.727	518.811	270.695	610.897	279.946	1.583.157	1.329.718	1.527.128	1.792.143	2.311.599	3.661.120	3.139.846	17.442.787	31.896.000
Outras Receitas Correntes	1.233.258	1.095.845	1.130.557	1.056.695	1.201.868	8.606.180	1.110.228	1.125.328	1.339.556	1.053.051	1.157.799	1.241.595	21.351.961	18.128.270
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	267.023	276.772	248.559	319.057	212.186	353.208	482.090	221.366	126.706	246.717	191.691	191.118	3.136.494	3.000.000
Receita de Venda de Serviços (Emsurb)	189.039	177.751	188.115	166.950	173.373	211.984	251.476	200.547	271.931	185.740	248.153	210.314	2.475.373	2.500.000
DEDUÇÕES (II)	561.205	739.848	1.147.249	878.770	722.265	8.875.472	358.391	866.579	1.286.463	521.065	996.668	1.108.629	18.062.604	9.291.000
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	561.205	739.848	1.147.249	878.770	722.265	1.629.581	358.391	866.579	1.286.463	521.065	996.668	1.108.629	10.816.713	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	7.245.891	0	0	0	0	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)	24.661.254	25.444.776	25.349.480	26.782.751	26.704.764	27.961.567	36.619.818	30.105.513	31.686.617	29.753.765	31.108.215	30.085.770	346.264.290	363.837.000

Fonte:SEFINDIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO 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

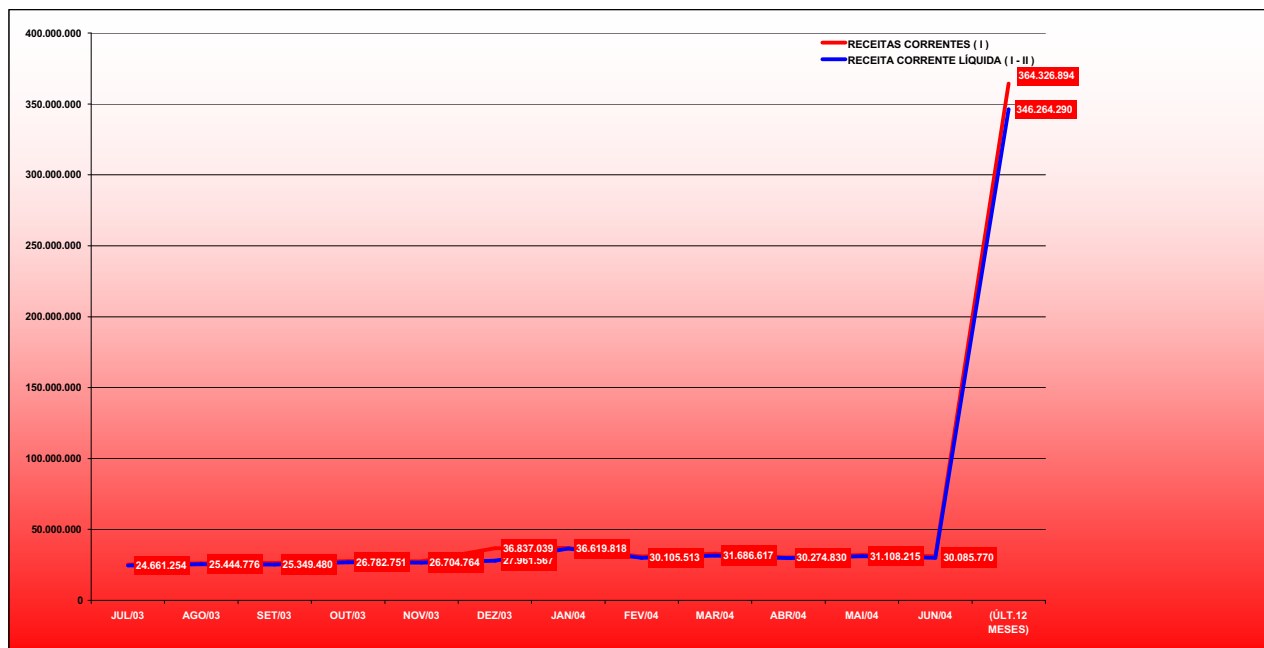
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



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: JUL/03 A JUN/04 - 3º BIMESTRE/2004



FONTE: SIFINDIF



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 MAI/JUN/2004 / 3º 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	442.654	6,74%	1.323.011	7,1%	1.076.989
Vendas de Serviços		2.400.000	2.400.000	442.654	6,74%	1.323.011	7,1%	1.076.989
RECEITA NÃO OPERACIONAL		28.522.000	28.522.000	6.128.260	93,26%	17.350.391	92,9%	11.171.609
Valores Recuperados		100.000	100.000	15.813	0,24%	45.150	0,2%	54.850
Transferência pelo Tesouro Municipal (Contribuições/custeio)		28.172.000	28.172.000	5.793.931	88,18%	16.605.935	88,9%	11.566.065
Convênios		250.000	250.000	318.517	4,85%	699.306	3,7%	-449.306
SUBTOTAL DA RECEITAS		30.922.000	30.922.000	6.570.914	100,00%	18.673.401	100,0%	12.248.599
DÉFICIT						1.334.053		-1.334.053
TOTAL DAS RECEITAS (1)		30.922.000	30.922.000	6.570.914		20.007.454		10.914.546
DESPESAS		ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
				Despesas Realizadas				
				No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
DESPESAS OPERACIONAIS								
Aplicação de Recursos op. de custos e despesas								
Pessoal e Encargos Sociais		8.980.000	8.980.000	1.543.250	20,0%	5.743.054	28,7%	3.236.946
Despesas Gerais		21.942.000	21.942.000	6.180.116	80,0%	14.264.400	71,3%	7.677.600
SUBTOTAL DAS DESPESAS		30.922.000	30.922.000	7.723.367	100%	20.007.454	100%	10.914.546
SUPERÁVIT								
TOTAL DAS DESPESAS (2)		30.922.000	30.922.000	7.723.367		20.007.454		10.914.546

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 30 DE JULHO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON 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
 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 : MAI/JUN/2004 / 3º 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	3.322.139	99,4%	12.684.856	99,2%	17.560.144
Regularização de Terrenos	3.000.000	3.000.000	339.839	10,2%	1.100.060	8,6%	1.899.941
Transferência pelo Tesouro (Royalties)	16.132.000	16.132.000	1.159.282	34,7%	6.342.124	49,6%	9.789.876
Transferência pelo Tesouro Muni.(Contrib./custeio)	11.113.000	11.113.000	1.823.018	54,6%	5.242.672	41,0%	5.870.328
Outras	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0
				0,0%		0,0%	0
RECEITA NÃO OPERACIONAL	160.500	160.500	19.136	0,6%	106.026	0,8%	54.474
Despesas Anul. e ou Recuperação	30.000	30.000	3.336	0,1%	7.095	0,1%	22.905
Editais de Construção e Tomada	50.000	50.000	0	0,0%	24.900	0,2%	25.100
Vendas Asfalto	35.000	35.000	0	0,0%	42.331	0,3%	-7.331
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	15.800	0,5%	31.700	0,2%	13.300
SUBTOTAL DA RECEITAS	30.405.500	30.405.500	3.341.275	100,0%	12.790.882	100,0%	17.614.618
DÉFICIT							
TOTAL DAS RECEITAS (1)	30.405.500	30.405.500	3.341.275		12.790.882		17.614.618
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	1.434.303	30,3%	4.397.051	35,0%	6.715.949
Despesas Gerais	19.292.500	19.292.500	3.296.339	69,7%	8.164.649	65,0%	11.127.851
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.405.500	30.405.500	4.730.642	100%	12.561.700	100%	17.843.800
SUPERÁVIT					229.182		-229.182
TOTAL DAS DESPESAS (2)	30.405.500	30.405.500	4.730.642		12.790.882		17.614.618

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

ARACAJU, SE 30 DE JULHO 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAI/JUN/2004 / 3º 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	2.208.500	5.414.347	4.301.607
Receita de Contribuições	9.291.000	9.291.000	2.105.297	5.137.795	4.281.619
Pessoal Civil	9.291.000	9.291.000	2.105.297	5.137.795	4.281.619
Contribuição Patronal Civil	695.000	695.000	293.470	604.712	160.162
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.646.000	6.646.000	1.811.828	4.533.083	4.121.457
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	46.281	118.796	19.988
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0
Receita de Valores Mobiliários	185.000	185.000	46.281	118.796	19.988
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0	0	0
Outras Receitas Correntes	258.000	258.000	56.921	157.756	23.190
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	3.275.952	8.574.336	7.362.000
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	24.183.000	24.183.000	5.484.451	13.988.683	11.663.607
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	65.153	166.515	72.506
Despesas Correntes	258.000	258.000	65.153	165.065	72.506
Despesas de Capital	1.000	1.000	0	1.450	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.924.000	23.924.000	4.913.008	13.339.091	12.202.769
Pessoal e Encargos Sociais	23.924.000	23.924.000	4.913.008	13.339.091	12.202.769
Pessoal Civil	23.924.000	23.924.000	4.913.008	13.339.091	12.202.769
Aposentados	22.049.000	22.049.000	4.494.149	12.144.897	11.086.569
Pensões	1.835.000	1.835.000	413.987	1.180.243	1.116.200
Outros Benefícios Previdenciários	40.000	40.000	4.872	13.951	0
Outras Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Comp. Previdenciária de Inativos entre o RPPS e o RGP	0	0	0	0	0
Comp. Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGP	0	0	0	0	0
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	24.183.000	24.183.000	4.978.161	13.505.606	12.275.275
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	0	0	506.290	483.078	-611.668
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
				Exercício Anterior	Exercício Atual
CAIXA	1.875.205			1.643.358	2.131.818
Banco Conta Movimento	54.231			445.230	4.073
Aplicações Financeiras	67.845			86.197	271.024
Investimentos	1.753.129			1.111.931	1.856.722

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO 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. FINANCEIRO



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: MAI/JUN/2004 / 3º 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	81.777.335	83.336.484
DEDUÇÕES (II)	23.316.788	34.410.339	28.721.684
Ativo Disponível	7.623.365	9.846.760	6.841.048
Haveres Financeiros	20.907.141	26.174.765	23.458.715
(-) Restos a Pagar Processados	5.213.718	1.611.186	1.578.079
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	64.833.903	47.366.996	54.614.800
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	64.833.903	47.366.996	54.614.800

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	7.247.804	-10.219.103

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR R\$
Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	0

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO 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

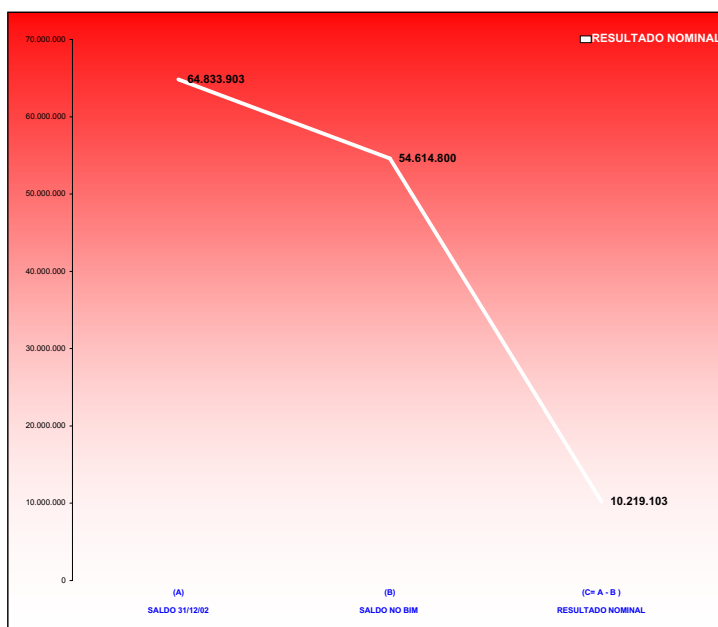
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAI/JUN/2004 / 3º 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: MAI/JUN/2004 / 3º BIMESTRE/2004

LRF, art.53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	JAN/JUN/04	JAN/JUN/03
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	351.727.000	62.391.092	190.315.782	157.589.308
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.803.230	15.974.573	54.070.792	44.470.096
IPTU	24.700.000	3.843.185	20.855.285	18.700.697
ISS	39.065.000	7.591.887	22.167.541	18.002.951
ITBI	4.595.000	863.888	2.507.952	2.117.288
IR	5.350.000	1.936.332	4.232.749	2.482.049
Outras Receita Tributárias	7.093.230	1.739.281	4.307.265	3.167.111
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.291.000	2.105.297	5.137.795	4.281.619
Receita Previdenciárias	9.291.000	2.105.297	5.137.795	4.281.619
Outras Contribuições	0	0	0	0
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000	890	3.529	4.540
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.500	3	191	148
Receita Patrimonial	5.896.500	599.745	1.879.662	3.737.152
(-) Aplicações Financeiras	5.895.000	599.742	1.879.471	3.737.004
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	243.497.000	41.910.936	124.069.921	101.698.429
FPM	87.700.000	10.596.950	32.979.052	38.839.298
ICMS	50.534.000	9.400.539	26.621.349	21.905.459
Outras Transferências Correntes	105.263.000	21.913.447	64.469.520	40.953.672
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.122.270	2.399.393	7.033.554	7.134.476
Dívida Ativa	11.028.000	1.169.640	3.725.814	3.948.824
Diversas Receitas Correntes	7.094.270	1.229.753	3.307.740	3.185.652
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (II)	33.123.000	2.212.458	6.044.861	5.020.252
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	84.724	15.700
Transferências de Capital	28.771.000	2.212.458	5.960.137	5.004.552
Convênios				
Outras Transferências de Capital	28.771.000	2.212.458	5.960.137	5.004.552
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	28.771.000	2.212.458	5.960.137	5.004.552
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	380.498.000	64.603.550	196.275.919	162.593.860
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	JAN/JUN/04	JAN/JUN/03
DESPESAS CORRENTES (VIII)	340.936.337	64.342.077	189.098.431	153.012.703
Pessoal e Encargos Sociais	191.128.163	35.547.375	94.295.017	81.591.330
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.165.000	1.062.712	2.298.232	2.216.411
Outras Despesas Correntes	144.643.174	27.731.990	92.505.182	69.204.962
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	335.771.337	63.279.365	186.800.199	150.796.292
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	60.150.274	5.959.085	13.547.527	7.205.749
Investimentos	57.919.774	5.761.844	11.979.240	6.409.318
Inversões Financeiras	1.430.500	65.152	1.175.569	427.791
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	1.430.500	65.152	1.175.569	427.791
Amortização da Dívida (XIV)	800.000	132.089	392.718	368.640
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	59.350.274	5.826.996	13.154.809	6.837.109
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0	0	0	0
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	395.121.611	69.106.361	199.955.008	157.633.401
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)				0
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII)	-14.623.611	-4.502.811	-3.679.089	4.960.459
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR R\$	
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO			6.000.000	

Fonte:SEFINDIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2004

MARCELO DÉDA 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

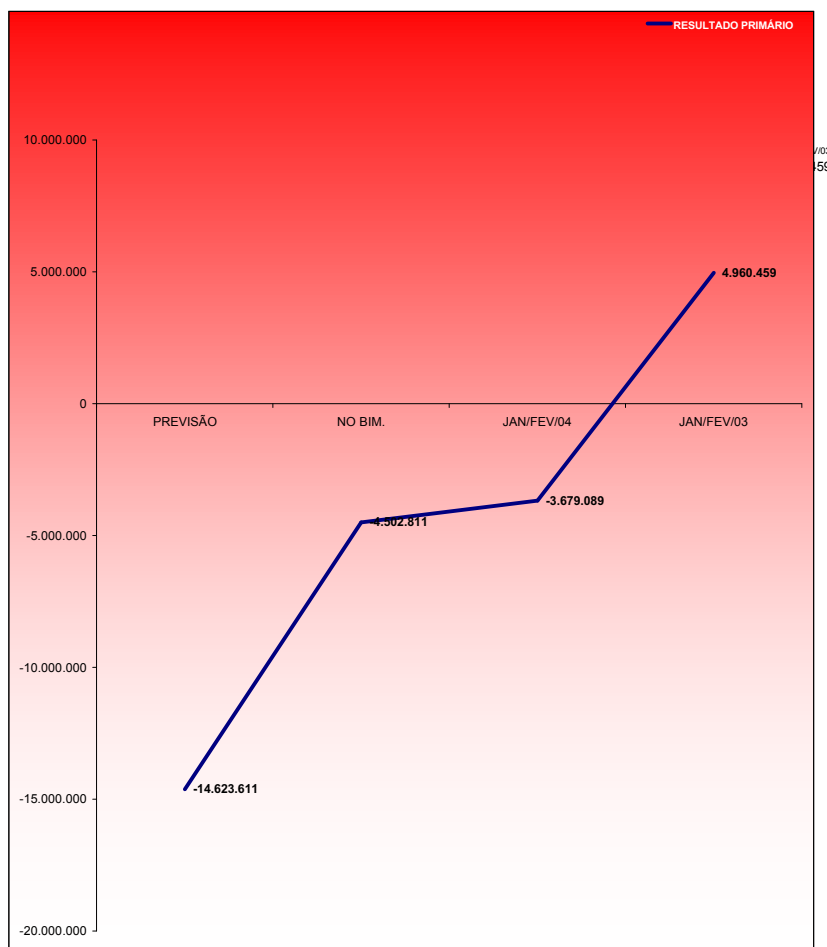
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAI/JUN/2004 / 3º 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: MAI/JUN / 3º 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	4.586.747	1.393.276	13.153.430	2.368.180	0	4.693.247	10.828.364	12.221.639
Gabinete do Prefeito	46.360	297.506	0	256.764	87.102	557.278	0	0	217.119	340.159	427.261
Gabinete do Vice-Prefeito	495	4.313	0	4.314	493	2.486	786	0	786	2.486	2.979
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	722.649	159.326	124.797	334.101	0	263.733	195.165	354.491
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	569.230	657.855	16.283	1.077.101	0	686.959	406.425	1.064.281
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	99.331	13.296	26.288	752	0	118	26.922	40.218
Secretaria Municipal de Planejamento	78.130	348.171	0	239.083	187.218	12.050.703	830.139	0	3.392.855	9.487.987	9.675.205
Secretaria Municipal de Saúde	23.575	341.234	0	331.026	33.783	48.277	43.736	0	70.394	21.620	55.403
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	187.830	179.680	279.863	23.044	0	6.033	296.873	476.553
Fundação Municipal do Trabalho	43.919	35.128	0	35.128	43.918	6.866	0	0	0	6.866	50.785
Aracaju Previdência	0	414	0	414	0	0	0	0	0	0	0
LEGISLATIVO (II)	0	233.695	0	48.893	184.802	232.485	0	0	0	232.485	417.287
					0					0	
Câmara Municipal de Aracaju	0	233.695	0	48.893	184.802	232.485	0	0	0	232.485	417.287
					0						
TOTAL	937.399	5.276.319	0	4.635.640	1.578.078	13.385.915	2.368.180	0	4.693.247	11.060.848	12.638.926

Fonte: SEFIND/IDICON

ARACAJU, 30 DE JULHO 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAI/JUN/2004 / 3º 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	37.871.910	119.396.074	51,38%
Receitas de Impostos	86.233.000	86.233.000	15.804.623	54.645.616	63,37%
Impostos	73.710.000	73.710.000	14.235.292	49.763.527	67,51%
Dívida Ativa dos Impostos	11.028.000	11.028.000	1.169.637	3.725.814	33,79%
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Impostos e da Dívida Ativa de Impo	1.495.000	1.495.000	507.449	1.156.275	77,34%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	146.153.000	146.153.000	22.067.287	64.750.458	44,30%
Cota-Parte do FPM (85%)	74.545.000	74.545.000	9.007.408	28.032.194	37,60%
Transferência Financeira (CMS-Desoneração-L.C. nº 87/96 (85%)	575.450	575.450	99.493	298.479	51,87%
Cota-Parte ICMS (85%)	42.953.900	42.953.900	7.990.458	22.628.147	52,68%
Cota-Parte IP-Estado (85%)	52.700	52.700	11.155	31.201	59,20%
Parcelas das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEF (II)	20.845.950	20.845.950	3.019.149	8.998.239	43,17%
Cota-Parte ITR (100%)	10.000	10.000	419	2.941	29,41%
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	0	0	0	0	0,00%
Cota-Parte IPVA (100%)	7.170.000	7.170.000	1.997.796	4.759.257	66,38%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	30.106.950	30.106.950	4.488.369	12.563.772	41,73%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	24.465.950	24.465.950	3.910.412	11.375.672	46,50%
Transferências do Recurso do FUNDEF (IV)	20.845.950	20.845.950	3.019.149	8.998.239	43,17%
Complementação da União ao FUNDEF	3.620.000	3.620.000	768.854	2.377.433	65,67%
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	0	0	0	0	0,00%
Transferência do FNDE	3.661.000	3.661.000	233.057	702.551	19,19%
Transferência de Convênios Destinadas a Programa de Educação	1.980.000	1.980.000	344.900	485.549	24,52%
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	38.449.867	120.584.174	-49,34%
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	37.314.300	36.684.300	7.853.666	17.609.124	-52,00%
Despesas com o Ensino Fundamental (VI)	14.344.000	15.014.000	771.425	1.233.754	-9,178%
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VII)	19.483.300	18.609.300	6.767.719	15.298.334	-17,79%
Outras Despesas com o Ensino	3.487.000	3.061.000	314.522	1.077.037	-64,81%
VINCULADAS AO FUNDEF , NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	24.711.950	24.711.950	3.568.601	12.077.833	-51,13%
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (IX)	22.300.000	22.300.000	3.144.623	10.990.310	-50,72%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	2.411.950	2.411.950	423.978	1.087.523	-54,91%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.711.000	4.271.000	609.427	918.147	-75,50%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0,00%
FINANCIADA COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.440.000	3.010.000	39.460	169.888	-94,36%
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	70.177.250	68.677.250	12.071.154	30.774.992	-143,77%
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)					0
[se II < IV] = GANHO NAS TRNSFERÊNCIAS DO FUNDEF					29.686.957
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)					0
TOTAL (XV)					28.609.920
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VII + VIII + XI) - (XIV)]					28.609.920
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS					%
MÍNIMO DE < 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XVI / I)					23,96%
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88					
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + VIII + XI) - (XII + XIII + XIV)] / (I X 0,25)					99,46%
CAPUT DO ARTIGO 80 DO ADCT DA CF/88					
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII)					91,00%
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88					
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF				EM 31/12/2003	Até o Bim.
				1.293.863	454.116
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	43.978.950	4.731.182	13.801.039	44,84%
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	19.873.000	20.529.300	4.187.580	15.393.873	50,02%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.835.000	1.625.000	32.586	218.681	0,71%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	584.000	444.000	32.143	40.071	0,13%
OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.900.000	2.100.000	589.763	1.321.329	4,29%
TOTAL DAS DESPESAS	70.177.250	68.677.250	9.573.233	30.774.992	44,81%

FONTE: SINDICATO

ARACAJU, SE 30 DE JULHO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJUNILSON 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAI/JUL/2004 / 3º 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

PERIODICIDADE DE PUBLICAÇÃO - ANUAL

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LÍQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (d - c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.330.000	708.056	733.971	-3.596.029
(-) 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	-708.056	-733.971	-733.971

DIFERENÇA (I - II)	4.330.000	708.056	733.971	-3.596.029
-----------------------------	------------------	----------------	----------------	-------------------

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO 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: MAI/JUN/2004 / 3º BIMESTRE/2004

PERIODICIDADE DE PUBLICAÇÃO - ANUAL

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)

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO 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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAI/JUL/2004 / 3º 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	84.724	15.276
TOTAL	122.000	84.724	37.276
PERIODICIDADE DE PUBLICAÇÃO - ANUAL			
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	84.724	112.562

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO 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 DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAI/JUL/2004 / 3º BIMESTRE/2004

ADCT.art.77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	ATUALIZADA	até o bimestre	%		
	(a)	(b)	(b / a)		
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	232.396.000	119.396.074	51,38%		
Impostos	73.710.000	49.763.527	67,51%		
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	12.523.000	4.882.089	38,98%		
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	146.163.000	64.750.458	44,30%		
Da União	88.397.000	33.333.145	37,71%		
Do Estado	57.766.000	31.417.313	54,39%		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	72.308.000	46.786.284	64,70%		
Da União para o Município	71.900.000	43.219.825	60,11%		
Do Estado para o Município	208.000	172.132	82,76%		
Demais Municípios para o Município	0	0	0,00%		
Outras Receitas do SUS	200.000	3.394.328	1697,16%		
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	8.998.239	43,17%		
TOTAL	286.858.050	157.184.120	54,80%		
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS			
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	ATUALIZADA	até o Bimestre	%		
	©	(d)	(d / c)		
DESPESAS CORRENTES	102.007.150	62.693.496	61,46%		
Pessoal e Encargos Sociais	49.094.150	25.205.470	51,34%		
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0,00%		
Outras Despesas Correntes	52.913.000	37.488.026	70,85%		
DESPESAS DE CAPITAL	9.707.000	1.779.342	18,33%		
Investimentos	9.677.000	1.753.188	18,12%		
Inversões Financeiras	30.000	26.154	87,18%		
Amortização da Dívida	0	0	0,00%		
TOTAL (IV)	111.714.150	64.472.837	57,71%		
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESAS LIQUIDADAS			
		até o Bimestre	%		
		(e)	(e) /desp.saúde		
DESPESAS COM SAÚDE		64.472.837	382,81%		
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas		0	0,00%		
(-) Despesa Custeadas Com Recursos Vinculados à Saúde		47.631.042	282,81%		
Recursos do Sistema único de Saúde -SUS		47.561.976	282,40%		
Recursos de Operações de Crédito		0	0,00%		
Outros Recursos		69.066	0,41%		
(-) 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)		16.841.795	100,00%		
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (V / I)		14,11%			
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	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS			
(Por Subfunção)	ATUALIZADA	até o Bimestre	%		
		(e)	(e) / total (e)		
Atenção Básica	72.468.150	38.753.780	60,1%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.186.000	24.530.714	38,0%		
Suporte Profilático e Terapêutico	0	0	0,0%		
Vigilância Sanitária	105.000	57.226	0,1%		
Vigilância Epidemiológica	2.955.000	1.131.118	1,8%		
Alimentação e Nutrição	0	0	0,0%		
Outras Subfunções	0	0	0,0%		
TOTAL	111.714.150	64.472.837	100,0%		
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0,0%		
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	76.194.000	47.631.042	282,8%		
Recursos do Sistema único de Saúde -SUS	73.044.000	47.561.976	282,4%		
Recursos de Operações de Crédito	0	0	0,0%		
Outros Recursos	3.150.000	69.066	0,4%		
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	0	0	0,0%		
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS	0	0	0,0%		
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	35.520.150	16.841.795	100,0%		

Fonte:SEFIN/DIF/DICOM

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2004+A39

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. DE CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 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: MAI/JUN / 3º BIMESTRE/2004

Art. 48 da LRF XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Previsão Inicial da Receita		60.902.000	400.745.000		
Previsão Atualizada da Receita		60.902.000	400.745.000		
Receita Realizada		65.203.291	198.234.118		
Saldo de Exercícios Anteriores		0	0		
Deficit Orçamentário		-5.097.871	-4.411.841		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Dotação Inicial		400.745.000	400.745.000		
Dotação Atualizada		404.704.711	404.704.711		
Despesa Empenhadas		30.215.251	323.096.978		
Despesa Liquidadas		70.301.162	202.645.959		
Superavit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Despesas Empenhadas		30.215.251	323.096.978		
Despesas Liquidadas		70.301.162	202.645.959		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida			346.264.290		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		5.484.451	13.988.683		
Despesas Previdenciárias (II)		4.978.161	13.505.606		
Resultado Previdenciário (I - II)		506.290	483.077		
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	-10.219.103	0,00%	
Resultado Primário		6.000.000	-3.679.089	-161,32%	
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	4.635.640	1.578.078
Poder Executivo		5.980.023	0	4.586.747	1.393.276
Poder Legislativo		233.695	0	48.893	184.802
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.754.095	0	4.693.247	11.060.848
Poder Executivo		15.521.610	0	4.693.247	10.828.363
Poder Legislativo		232.485	0	0	232.485
TOTAL		21.967.813	0	9.328.887	12.638.926
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
			VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE			30.774.982	25%	23,98%
Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental			15.298.334	60%	99,46%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Rem. dos Prof. do E.Fundamental			10.990.310	60%	91,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR	
Receita de Operação de Crédito				0	0
Despesa de Capital Liquidada				0	0
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		EXERCÍCIO REFERÊNCIA	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	30º 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	0
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos			INFORMAÇÃO NO ÚLTIMO BIM. DE 2004		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
			VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			16.841.795	15%	14,11%

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO 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)
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAI/JUN / 3º BIMESTRE/2004

R\$ Milhares

RECEITA	EXERCÍCIO/2004												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	65.489.323	62.002.000	66.009.984	61.127.950	0	63.072.000	0	70.917.000	0	388.467.950	201.187.496
Receita Tributária	23.127.000	22.858.577	12.850.000	15.237.642	11.450.000	15.974.573	11.695.000	0	10.950.000	0	10.731.230	0	80.803.230	54.070.792
Receita de Contribuições	1.361.000	1.224.970	1.450.000	1.807.528	1.550.000	2.105.297	1.580.000	0	1.590.000	0	1.760.000	0	9.291.000	5.137.795
Receita Patrimonial	650.000	630.780	860.000	649.138	1.300.000	599.745	950.000	0	1.080.000	0	1.056.500	0	5.896.500	1.879.662
Receita de Serviços	2.000	1.515	2.000	1.124	2.000	890	2.000	0	2.000	0	2.000	0	12.000	3.529
Transferências Correntes	43.709.000	42.736.790	41.038.000	45.401.285	44.500.000	44.930.085	43.195.950	0	46.500.000	0	55.400.000	0	274.342.950	133.068.160
Outras Receitas Correntes	3.200.000	2.235.556	3.100.000	2.392.607	3.200.000	2.399.394	3.705.000	0	2.950.000	0	1.967.270	0	18.122.270	7.027.557
B) RECEITA DE CAPITAL	1.629.000	775.647	2.002.000	3.056.757	2.700.000	2.212.458	3.705.000	0	11.714.000	0	11.373.000	0	33.123.000	6.044.862
Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	2.830.000	0	4.330.000	0
Alienação de Bens	0	0	2.000	84.724	0	0	5.000	0	0	0	15.000	0	22.000	84.724
Transferência de Capital	1.629.000	775.647	2.000.000	2.972.033	2.700.000	2.212.458	2.200.000	0	11.714.000	0	8.528.000	0	28.771.000	5.960.138
C) DEDUÇÃO P/V FUNDEF	2.950.000	2.895.197	3.400.000	3.083.892	3.800.000	3.019.150	3.500.000	0	3.300.000	0	3.895.950	0	20.845.950	8.998.239
D) TOTAL GERAL	70.728.000	67.568.638	57.902.000	65.462.188	60.902.000	65.203.292	61.332.950	0	71.486.000	0	78.394.050	0	400.745.000	198.234.118
E) % PREVISTO X REALIZADO ==>	-4,47%		13,06%		7,06%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-50,53%	
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	59.709.086	50.632.500	64.342.077	61.285.000	0	55.677.000	0	74.049.200	0	346.007.700	189.098.431
Pessoal e Encargos Sociais	29.756.000	29.594.004	27.714.000	29.153.639	25.427.000	35.547.375	36.100.000	0	30.272.000	0	40.865.550	0	190.134.550	94.295.018
Juros e Encargos da Dívida	634.000	602.570	700.000	632.949	1.025.500	1.062.712	700.000	0	700.000	0	1.435.500	0	5.195.000	2.298.231
Outras Despesas Correntes	24.800.000	34.850.694	20.760.000	29.922.498	24.180.000	27.731.990	24.485.000	0	24.705.000	0	31.748.150	0	150.678.150	92.505.182
G) DESPESAS DE CAPITAL	2.889.032	2.774.005	3.488.032	4.814.438	2.891.032	5.959.085	3.895.032	0	3.761.432	0	34.194.640	0	51.119.200	13.547.528
Investimentos	2.704.000	2.099.894	3.300.000	4.117.503	2.700.000	5.761.844	3.700.000	0	3.200.000	0	33.590.200	0	49.194.200	11.979.241
Inversões Financeiras	61.032	544.374	61.032	566.043	61.032	65.152	62.032	0	423.032	0	456.840	0	1.125.000	1.175.569
Amortização da Dívida	124.000	129.737	127.000	130.892	130.000	132.089	133.000	0	138.400	0	147.600	0	800.000	392.718
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	67.821.273	52.662.032	64.523.524	53.523.532	70.301.162	65.180.032	0	59.438.432	0	111.861.940	0	400.745.000	202.645.959
J) % PREVISTO X REALIZADO ==>	16,77%		22,52%		31,35%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-49,43%	

Fonte: SEFINDIF/IDICON OBS:

ARACAJU, SE 30 DE JULHO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJUNILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇASMOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
SECRETÁRIO DE C. INTERNORICARDO DE OLIVEIRA 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/JUN/2004
RECITA ORÇAMENTÁRIA		VALOR
IPTU		20.855.284,92
ITBI		2.507.951,95
ISS		22.167.541,42
IRRF		4.232.748,52
Fundo de Participação dos Municípios - FPM		32.979.051,64
Cota-Parte do IPI - Exportação		36.707,62
Cota-Parte do ITR		2.940,58
Cota-Parte do ICMS		26.621.348,77
Cota-Parte do IPVA		4.759.257,06
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)		351.152,34
Receita da Dívida Ativa de Impostos		3.725.813,65
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa		1.156.275,65
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)		0,00
TOTAL (A)		119.396.074,12
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		VALOR
Ensino Infantil - com recursos próprios (B)		15.195.412,29
Ensino Fundamental - com recursos próprios (C)		1.550.056,57
Ensino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF (1) (D)		11.913.760,53
Outros Níveis de Ensino - com recursos próprios (E)		573.839,71
TOTAL (F= B+C+D+E)		29.233.069,10
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		VALOR
Ensino Infantil - com recursos próprios (G)		326.751,63
Ensino Infantil - com recursos próprios (H)		596.809,04
Ensino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF (I)		322.145,94
Outros Níveis de Ensino - com recursos próprios (J)		221.732,38
TOTAL (K = G+H+I+J)		1.467.438,99
AJUSTE (1)		VALOR
Despesa Pagas com recursos do FUNDEF (L = (D+I))		12.235.906,27
Valor Transferido do FUNDEF (Receitas 1724.01.00+1724.02.00) (M)		11.375.671,82
Contribuição p/ formação do FUNDEF (15%do FPM/ICMS,IPI DESON/ICMS) (N)		8.939.065,59
Despesa Paga com o ganho do FUNDEF (O = L-N-Q) 3.296.840,68		3.296.840,68
Perda com redistribuição do FUNDEF (P=M-N) 0,00		0,00
Despesas Paga com saldo do exercício anterior (Q=(L - M) 0,00		0,00
TOTAL (R = O+P+Q)		3.296.840,68
APURAÇÃO		
Recursos aplicados na Manut. e Desenvol. do Ensino-Primordial (S=F-E+K-J-R) 26.608.095,32		26.608.095,32
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvol. do Ensino-Total (T = F+K-R) 27.403.667,41		27.403.667,41
Recursos aplicados no Ensino Fundamental (U = C+D+H+I-R) 11.085.931,40		11.085.931,40
% dos rec. aplicados na Manut. e Desenv. do Ensino-Primordial (V=S : A X100) 22,29%		22,29%
% dos rec. aplicados na Manutenção e Desenv. do Ensino-Total (W = T:A X 100) 22,95%		22,95%
Percentual dos recursos aplicados no Ensino Fundamental (X= U:(AX25%)X100 37,14%		37,14%

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO 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 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

CODIGO DA AGENCIA:175

NOME DA AGENCIA: CENTRO/ARACAJU

PERIODO:JAN/JUN/04

SALDO DISPOBIVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL		1.201.508,86
RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	NO MES	ATE O MES
RECURSOS TRANSFERIDOS A CONTA CORRENTE	1.684.554,88	11.375.671,81
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.725,65	81.334,35
TOTAL	1.692.280,53	(A) 11.457.006,16
DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA	NO MES	ATE O MES
Remuneração de profissionais do magistério do Ensino Fundamental	1.230.133,46	(B) 10.665.544,40
Salário ou vencimentos brutos	1.230.133,46	10.665.544,40
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	2.727,85	5.569,15
Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física ou jurídica	101.852,31	691.086,95
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.784,44
Aquisição de equipamento e material permanente	67.693,70	67.693,70
Obrigações Tributárias e Contributivas	21.034,49	116.810,69
Ampliação da rede física	0,00	0,00
Obras e Instalações	13.199,88	67.705,50
Obrigações patronais	48.153,84	260.565,70
Outros	0,00	0,00
TOTAL	1.484.795,53	11.913.760,53
OUTROS PAGAMENTOS	NO MES	ATE O MES
Restos a pagar quitados referentes à remuneração de profissionais do magistério	0,00	(C) 0,00
Restos a pagar quitados referentes a outros gastos	47.016,95	322.145,94
Recolhimento de valores retidos	47.302,13	248.003,78
TOTAL	94.319,08	570.149,72
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MES	ATE O MES
Retenções e consignações a recolher (INSS ETC.)	53.637,27	277.478,43
Indenizações e Restituições	0,00	2.034,75
TOTAL	53.637,27	279.513,18
SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE CONF. REGISTRO CONTABIL		454.117,95
APURAÇÃO ANUAL		
Percentual dos recursos aplicados no pagamento de professores do ensino fundamental ((b+c):Ax100)		93,09%
INFORMAÇÃO	NO MES	ATE O MES
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEF (15%-FPE/FPM,ICMS,IPI E DESON DO ICMS)	1.370.794,93	8.939.065,59

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON 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/JUN/2004

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR R\$
IPTU	20.855.284,92
ITBI	2.507.951,95
ISS	22.167.541,42
IRRRF	4.232.748,52
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.979.051,64
Cota-Parte do IPI - Exportação	36.707,62
Cota-Parte do ITR	2.940,58
Cota-Parte do ICMS	26.621.348,77
Cota-Parte do IPVA	4.759.257,06
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	351.152,34
Receita da Dívida Ativa de Impostos	3.725.813,65
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa	1.156.275,65
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00
TOTAL (A)	119.396.074,12

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R\$
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	9.563.143,55
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	0,00
TOTAL (B)	9.563.143,55

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B : A x 100)	8,01%
---	--------------

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%	

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO 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