



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# APRESENTAÇÃO

Aracaju, 30 de Setembro de 2004

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 4º bimestre Julho e Agosto 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 quarto bimestre, se encerra em 30 de setembro 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 ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO / 4º 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)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>388.467.950</b>	<b>388.467.950</b>	<b>66.309.532</b>	<b>17%</b>	<b>267.497.028</b>	<b>68,9%</b>	<b>120.970.922</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.803.230	80.803.230	15.517.004	19%	69.587.796	86,1%	11.215.434
Impostos	73.710.000	73.710.000	14.220.425	19%	63.983.952	86,8%	9.726.048
Taxas	7.093.230	7.093.230	1.296.579	18%	5.603.844	79,0%	1.489.386
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.235.000	9.291.000	2.816.706	30%	7.954.501	85,6%	1.336.499
Contribuições Sociais	9.291.000	9.291.000	2.816.706	30%	7.954.501	85,6%	1.336.499
Contribuições Econômicas	13.944.000	0	0	0%	0	0,0%	0
RECEITA PATRIMONIAL	5.896.500	5.896.500	625.977	11%	2.505.639	42,5%	3.390.861
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0%	0	0,0%	0
Receitas de Valores Mobiliários	5.895.500	5.895.500	625.977	11%	2.505.639	42,5%	3.389.861
Outras Receitas Patrimoniais	1.000	1.000	0	0%	0	0,0%	1.000
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000	12.000	5.930	49%	9.459	78,8%	2.541
Receita de Serviços	12.000	12.000	5.930	49%	9.459	78,8%	2.541
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.398.950	274.342.950	45.046.072	16%	178.114.232	64,9%	96.228.718
Transferências Intergovernamentais	251.590.950	265.534.950	42.406.457	16%	170.782.489	64,3%	94.752.461
Transferências de Convênios	8.808.000	8.808.000	2.639.615	30%	7.331.743	83,2%	1.476.257
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.122.270	18.122.270	2.297.843	13%	9.325.401	51,5%	8.796.869
Multas e Juros de Mora	6.103.270	6.103.270	1.111.401	18%	4.042.117	66,2%	2.061.153
Receita da Dívida Ativa	11.028.000	11.028.000	1.116.920	10%	4.842.737	43,9%	6.185.263
Receitas Correntes Diversas	991.000	991.000	69.522	7%	440.547	44,5%	550.453
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>33.123.000</b>	<b>33.123.000</b>	<b>5.284.702</b>	<b>16%</b>	<b>11.329.562</b>	<b>34,2%</b>	<b>21.793.438</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	4.330.000	4.330.000	831.590	19%	831.590	19,2%	3.498.410
Operação de Crédito Interna	4.330.000	4.330.000	831.590	19%	831.590	19,2%	3.498.410
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	4.453.112	16%	10.413.249	36,3%	18.257.751
Transferências de Convênios	28.671.000	28.671.000	4.453.112	16%	10.413.249	36,3%	18.257.751
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	20.845.950	20.845.950	-3.008.521	-14%	-12.006.760		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>400.745.000</b>	<b>400.745.000</b>	<b>68.585.713</b>	<b>17%</b>	<b>266.819.831</b>	<b>66,6%</b>	<b>133.925.169</b>
<b>DÉFICIT ( II )</b>					<b>2.724.403</b>		<b>20.243.120</b>
<b>TOTAL ( I + II )</b>	<b>400.745.000</b>	<b>400.745.000</b>	<b>68.585.713</b>	<b>17,1%</b>	<b>269.544.234</b>	<b>66,6%</b>	<b>154.168.289</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) - (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LÍQUIDAS		%	SALDO
				NO BIM. (g)	ATÉ O BIM. (h)	NO BIM. (i)	ATÉ O BIM. (j)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>345.847.700</b>	<b>6.659.994</b>	<b>352.507.694</b>	<b>33.210.509</b>	<b>316.380.007</b>	<b>62.103.199</b>	<b>251.201.630</b>	<b>71,3%</b>	<b>101.306.064</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.624.175	-225.228	191.398.947	16.009.825	174.521.598	36.854.422	131.149.439	68,5%	60.249.508
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.195.000	-30.000	5.165.000	8.316	3.920.141	640.219	2.938.451	56,9%	2.226.549
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.028.525	6.915.222	155.943.747	17.192.368	137.938.268	24.608.558	117.113.740	75,1%	38.830.007
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51.279.200</b>	<b>16.307.530</b>	<b>67.586.730</b>	<b>6.033.777</b>	<b>45.961.256</b>	<b>45.823.639</b>	<b>18.342.604</b>	<b>27,1%</b>	<b>49.244.125</b>
INVESTIMENTOS	49.354.200	15.681.280	65.035.480	5.699.100	43.549.192	4.247.297	16.226.537	25,0%	48.808.942
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.125.000	626.250	1.751.250	334.677	1.712.064	41.442.992	1.589.999	90,8%	161.251
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000	0	800.000	0	700.000	133.350	526.068	65,8%	273.932
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>3.618.100</b>		<b>3.618.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>3.618.100</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( III )</b>	<b>400.745.000</b>	<b>22.967.523</b>	<b>423.712.523</b>	<b>39.244.286</b>	<b>362.341.263</b>	<b>107.926.838</b>	<b>269.544.234</b>	<b>63,6%</b>	<b>154.168.289</b>
<b>SUPERÁVIT ( IV )</b>									
<b>TOTAL ( III + IV )</b>	<b>400.745.000</b>	<b>22.967.523</b>	<b>423.712.523</b>	<b>39.244.286</b>	<b>362.341.263</b>	<b>107.926.838</b>	<b>269.544.234</b>	<b>63,6%</b>	<b>154.168.289</b>

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2004

**MARCELO DÉDA CHAGAS**  
PREFEITO DE ARACAJU

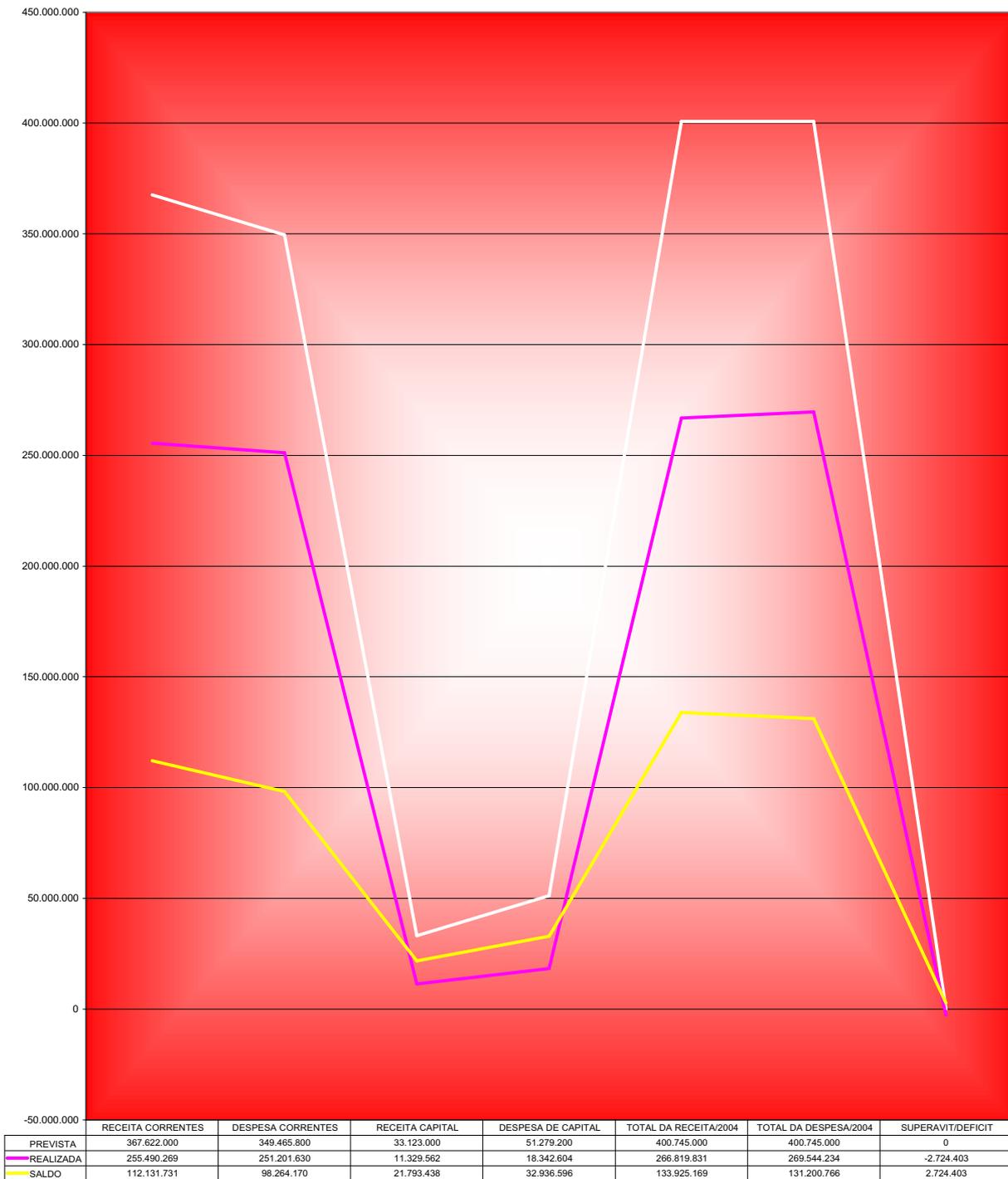
**NÍLSON NASCIMENTO LIMA** SECRETÁRIO DE FINANÇAS    **MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR** SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO    **RICARDO DE OLIVEIRA NUNES** CONTADOR GERAL SEFIN /CMC 3.19€    **ANTONIO SILVA ROCHA** DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## GRÁFICO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/ 4º 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/AGO/2004 / 4º 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)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>388.467.950</b>	<b>388.467.950</b>	<b>66.309.533</b>	<b>17,1%</b>	<b>267.497.029</b>	<b>68,9%</b>	<b>120.970.921</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>80.803.230</b>	<b>80.803.230</b>	<b>15.517.007</b>	<b>19,2%</b>	<b>69.587.797</b>	<b>86,1%</b>	<b>11.215.433</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>73.710.000</b>	<b>73.710.000</b>	<b>14.220.427</b>	<b>19,3%</b>	<b>63.983.953</b>	<b>86,8%</b>	<b>9.726.047</b>
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	34.645.000	34.645.000	6.255.219	18,1%	33.851.203	97,7%	793.797
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	24.700.000	24.700.000	2.499.847	10,1%	23.355.132	94,6%	1.344.868
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.350.000	5.350.000	2.815.828	52,6%	7.048.575	131,7%	-1.698.575
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/ os Rend. Trabalhador - IR	5.000.000	5.000.000	2.436.757	48,7%	5.808.757	116,2%	-808.757
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	350.000	350.000	379.071	108,3%	1.239.819	354,2%	-889.819
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	4.595.000	4.595.000	939.544	20,4%	3.447.496	75,0%	1.147.504
Imposto sobre Produção e a Circulação	39.065.000	39.065.000	7.965.208	20,4%	30.132.749	77,1%	8.932.251
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.065.000	39.065.000	7.965.208	20,4%	30.132.749	77,1%	8.932.251
<b>TAXAS</b>	<b>7.093.230</b>	<b>7.093.230</b>	<b>1.296.580</b>	<b>18,3%</b>	<b>5.603.844</b>	<b>79,0%</b>	<b>1.489.386</b>
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	4.433.230	4.433.230	1.183.767	26,7%	4.377.535	98,7%	55.695
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	112.813	4,6%	1.226.310	50,1%	1.223.690
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.235.000</b>	<b>9.291.000</b>	<b>2.816.706</b>	<b>30,3%</b>	<b>7.954.501</b>	<b>85,6%</b>	<b>1.336.499</b>
<b>Contribuições Sociais</b>	<b>9.291.000</b>	<b>9.291.000</b>	<b>2.816.706</b>	<b>30,3%</b>	<b>7.954.501</b>	<b>85,6%</b>	<b>1.336.499</b>
<b>Contribuições Previdenciárias</b>	<b>9.291.000</b>	<b>9.291.000</b>	<b>2.816.706</b>	<b>30,3%</b>	<b>7.954.501</b>	<b>85,6%</b>	<b>1.336.499</b>
Contribuições Patronais - Ativo Civil	695.000	695.000	471.677	67,9%	1.076.389	154,9%	-381.389
Contribuição do Servidor Ativo	6.646.000	6.646.000	2.345.029	35,3%	6.878.112	103,5%	-232.112
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
<b>Contribuições Econômicas</b>	<b>13.944.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
<b>Cota-Parte de Compensações Financeiras</b>	<b>13.944.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>5.896.500</b>	<b>5.896.500</b>	<b>625.978</b>	<b>10,6%</b>	<b>2.505.639</b>	<b>42,5%</b>	<b>3.390.861</b>
<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	<b>5.895.500</b>	<b>5.895.500</b>	<b>625.978</b>	<b>10,6%</b>	<b>2.505.639</b>	<b>42,5%</b>	<b>3.389.861</b>
Dividendos	500	500	0	0,0%	192	38,3%	308
<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>5.895.000</b>	<b>5.895.000</b>	<b>625.978</b>	<b>10,6%</b>	<b>2.505.447</b>	<b>42,5%</b>	<b>3.389.553</b>
<b>Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>508.425</b>	<b>22,6%</b>	<b>1.656.524</b>	<b>73,6%</b>	<b>593.476</b>
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos Vinculados - Royalties	250.000	250.000	107.309	42,9%	392.038	156,8%	-142.038
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos Vinculados - Fundef	240.000	240.000	19.815	8,3%	99.575	41,5%	140.425
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos Vinculados - Fundo Saúde	885.000	885.000	128.848	14,6%	448.975	50,7%	436.025
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos Vinculados - RPPS	185.000	185.000	63.166	34,1%	181.962	98,4%	3.038
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos Vinculados - MDE	440.000	440.000	33.465	7,6%	135.731	30,8%	304.269
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos Vinculados - Outros	250.000	250.000	155.822	62,3%	398.244	159,3%	-148.244
<b>Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados</b>	<b>3.645.000</b>	<b>3.645.000</b>	<b>117.553</b>	<b>3,2%</b>	<b>848.923</b>	<b>23,3%</b>	<b>2.796.077</b>
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos Não Vinculados Outros	3.645.000	3.645.000	117.553	3,2%	848.923	23,3%	2.796.077
<b>Outras Receitas de Valores Mobiliários</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.000</b>
Outras Receitas Patrimoniais	1.000	1.000	0	0,0%	0	0,0%	1.000
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.930</b>	<b>49,4%</b>	<b>9.459</b>	<b>78,8%</b>	<b>2.541</b>
<b>Serviços Administrativos</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.930</b>	<b>49,4%</b>	<b>9.459</b>	<b>78,8%</b>	<b>2.541</b>
Serviços de Inscrições em Concursos Públicos	1.000	1.000	0	0,0%	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	5.930	59,3%	9.424	94,2%	576
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>260.398.950</b>	<b>274.342.950</b>	<b>45.046.067</b>	<b>16,4%</b>	<b>178.114.232</b>	<b>64,9%</b>	<b>96.228.718</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>227.120.000</b>	<b>241.064.000</b>	<b>38.785.879</b>	<b>16,1%</b>	<b>155.786.243</b>	<b>64,6%</b>	<b>85.277.757</b>
<b>Transferências da União</b>	<b>169.146.000</b>	<b>183.090.000</b>	<b>26.365.354</b>	<b>14,4%</b>	<b>111.776.270</b>	<b>61,0%</b>	<b>71.313.730</b>
<b>Participação na Receita da União</b>	<b>87.720.000</b>	<b>87.720.000</b>	<b>9.983.612</b>	<b>11,4%</b>	<b>42.965.605</b>	<b>49,0%</b>	<b>44.754.395</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	87.700.000	87.700.000	9.981.273	11,4%	42.960.325	49,0%	44.739.675
Cota-Parte do Imp. s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	20.000	20.000	2.339	11,7%	5.280	26,4%	14.720
<b>Outras Transferências da União</b>	<b>687.000</b>	<b>687.000</b>	<b>256.479</b>	<b>37,3%</b>	<b>607.631</b>	<b>88,4%</b>	<b>79.369</b>
Transferência Financeira - LC 87/96 (Desoneração ICMS)	677.000	677.000	117.051	17,3%	468.203	69,2%	208.797
Demais Transferências da União	10.000	10.000	139.428	1394,3%	139.428	1394,3%	-129.428
<b>Transferência de Compensação Financeira</b>	<b>1.938.000</b>	<b>15.882.000</b>	<b>2.935.667</b>	<b>18,5%</b>	<b>10.315.168</b>	<b>64,9%</b>	<b>5.566.832</b>
Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod. Petróleo - Lei 7990,89	500.000	2.354.000	2.166.139	92,0%	7.528.013	319,8%	-5.174.013
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	500.000	12.590.000	640.091	5,1%	2.332.726	18,5%	10.257.274
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	938.000	938.000	129.437	13,8%	454.429	48,4%	483.571
<b>Transferências de Recursos do Sist. Único de Saúde - SUS</b>	<b>71.900.000</b>	<b>71.900.000</b>	<b>12.267.273</b>	<b>17,1%</b>	<b>55.487.098</b>	<b>77,2%</b>	<b>16.412.902</b>
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	3.240.000	3.240.000	634.953	19,6%	1.410.847	43,5%	1.829.153
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Desenv. da Educação - FNDE	3.661.000	3.661.000	287.370	7,8%	989.921	27,0%	2.671.079
<b>Transferências dos Estados</b>	<b>57.974.000</b>	<b>57.974.000</b>	<b>12.420.525</b>	<b>21,4%</b>	<b>44.009.973</b>	<b>75,9%</b>	<b>13.806.027</b>
<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>57.766.000</b>	<b>57.766.000</b>	<b>12.310.844</b>	<b>21,3%</b>	<b>43.728.160</b>	<b>75,7%</b>	<b>14.037.840</b>
Cota-Parte do Imp. de Circulação M. e Serviços - ICMS	50.534.000	50.534.000	9.944.229	19,7%	36.565.578	72,4%	13.968.422
Cota-Parte s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	7.170.000	7.170.000	1.953.605	27,2%	6.712.862	93,6%	457.138
Cota-Parte do IPI - Exportação	62.000	62.000	14.253	23,0%	50.961	82,2%	11.039
Cota-Parte Cide	0	0	398.757	643,2%	398.758	643,2%	-398.758
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	98.481	197,0%	270.613	541,2%	-220.613
Transf. de Recursos p/ Combate a Fome	0	0	11.200	22,4%	11.200	22,4%	-11.200
<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>24.470.950</b>	<b>24.470.950</b>	<b>3.620.574</b>	<b>14,8%</b>	<b>14.996.246</b>	<b>61,3%</b>	<b>9.474.704</b>
Transferências de Recursos do Fundef	20.845.950	20.845.950	3.008.521	14,4%	12.006.760	57,6%	8.839.190
Transferência Rec. Complementação ao Fundo Man. Desenv. Ensino Fu	3.620.000	3.620.000	612.053	16,9%	2.989.486	82,6%	630.514
Outras Transferência Multigovernamentais	5.000	5.000	0	0,0%	0	0,0%	5.000

Continua (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/AGO/2004 / 4º BIMESTRE/2004

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

Continuação (1/2)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>8.808.000</b>	<b>8.808.000</b>	<b>2.639.614</b>	<b>30,0%</b>	<b>7.331.743</b>	<b>83,2%</b>	<b>1.476.257</b>
Transferência de Convênio da União - SUS	150.000	150.000	2.116.880	1411,3%	5.511.208	3674,1%	-5.361.208
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	1.980.000	1.980.000	216.908	11,0%	702.457	35,5%	1.277.543
Transferência de Convênio da União destinadas a Prog. Assist. Social	3.710.000	3.710.000	20.580	0,6%	678.155	18,3%	3.031.845
Outras Transferências da União	2.968.000	2.968.000	285.246	9,6%	439.923	14,8%	2.528.077
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.122.270</b>	<b>18.122.270</b>	<b>2.297.845</b>	<b>12,7%</b>	<b>9.325.401</b>	<b>51,5%</b>	<b>8.796.869</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>6.103.270</b>	<b>6.103.270</b>	<b>1.111.402</b>	<b>18,2%</b>	<b>4.042.117</b>	<b>66,2%</b>	<b>2.061.153</b>
<b>Multas e Juros de Mora dos Tributos</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>180.753</b>	<b>106,3%</b>	<b>635.710</b>	<b>373,9%</b>	<b>-465.710</b>
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	91.434	107,6%	286.062	336,5%	-201.062
Multas e Juros de Mora do ITBI	10.000	10.000	8.103	81,0%	40.689	406,9%	-30.689
Multas e Juros de Mora do ISS	25.000	25.000	70.273	281,1%	269.229	1076,9%	-244.229
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000	10.000	10.943	109,4%	39.730	397,3%	-29.730
<b>Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>325.283</b>	<b>23,8%</b>	<b>1.026.600</b>	<b>75,2%</b>	<b>338.400</b>
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	1.300.000	1.300.000	324.449	25,0%	1.024.606	78,8%	275.394
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	834	1,7%	1.705	3,4%	48.295
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos	10.000	10.000	0	0,0%	0	0,0%	10.000
<b>Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Origens</b>	<b>4.568.270</b>	<b>4.568.270</b>	<b>605.366</b>	<b>13,3%</b>	<b>2.379.806</b>	<b>52,1%</b>	<b>2.188.464</b>
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	4.498.270	4.498.270	606.288	13,5%	2.368.723	52,7%	2.129.547
Multas por Auto de Infração	50.000	50.000	-922	-1,8%	3.313	6,6%	46.687
Outras Multas	20.000	20.000	0	0,0%	7.770	38,8%	12.230
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>11.028.000</b>	<b>11.028.000</b>	<b>1.116.921</b>	<b>10,1%</b>	<b>4.842.737</b>	<b>43,9%</b>	<b>6.185.263</b>
<b>Receita da Dívida Ativa Tributária</b>	<b>11.018.000</b>	<b>11.018.000</b>	<b>1.116.921</b>	<b>10,1%</b>	<b>4.842.719</b>	<b>44,0%</b>	<b>6.175.281</b>
Receita da Dívida Ativa - IPTU	10.500.000	10.500.000	1.084.265	10,3%	4.685.931	44,6%	5.814.069
Receita da Dívida Ativa - ISS	468.000	468.000	32.656	7,0%	156.788	33,5%	311.212
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	50.000	50.000	0	0,0%	0	0,0%	50.000
<b>Receita da Dívida Ativa não Tributária</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>18</b>	<b>0,2%</b>	<b>9.982</b>
Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	10.000	10.000	0	0,0%	18	0,2%	9.982
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>991.000</b>	<b>991.000</b>	<b>69.522</b>	<b>7,0%</b>	<b>440.547</b>	<b>44,5%</b>	<b>550.453</b>
Outras Receitas	991.000	991.000	69.522	7,0%	440.547	44,5%	550.453
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>33.123.000</b>	<b>33.123.000</b>	<b>5.284.702</b>	<b>16,0%</b>	<b>11.329.562</b>	<b>34,2%</b>	<b>21.793.438</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>4.330.000</b>	<b>4.330.000</b>	<b>831.590</b>	<b>19,2%</b>	<b>831.590</b>	<b>19,2%</b>	<b>3.498.410</b>
Operações de Crédito Interna Contratuais Relativa à Prog. de Governo	4.330.000	4.330.000	831.590	19,2%	831.590	19,2%	3.498.410
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>84.724</b>	<b>385,1%</b>	<b>-62.724</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>28.771.000</b>	<b>28.771.000</b>	<b>4.453.112</b>	<b>15,5%</b>	<b>10.413.249</b>	<b>36,2%</b>	<b>18.357.751</b>
<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>100.000</b>
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
<b>Transferências de Convênios</b>	<b>28.671.000</b>	<b>28.671.000</b>	<b>4.453.112</b>	<b>15,5%</b>	<b>10.413.249</b>	<b>36,3%</b>	<b>18.257.751</b>
Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - S	3.000.000	3.000.000	1.811.000	60,4%	1.811.000	60,4%	1.189.000
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	2.460.000	2.460.000	48.288	2,0%	48.288	2,0%	2.411.712
Outras Transferências de Convênio da União	23.211.000	23.011.000	2.593.824	11,3%	8.353.961	36,3%	14.657.039
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0	200.000	0	0,0%	200.000	100,0%	0
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>	<b>-20.845.950</b>	<b>-20.845.950</b>	<b>-3.008.521</b>	<b>14,4%</b>	<b>-12.006.760</b>	<b>57,6%</b>	<b>-8.839.190</b>
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundef	-13.155.000	-13.155.000	-1.497.191	11,4%	-6.444.049	49,0%	-6.710.951
Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundef	-101.550	-101.550	-17.558	17,3%	-70.230	69,2%	-31.320
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundef	-7.580.100	-7.580.100	-1.491.634	19,7%	-5.484.837	72,4%	-2.095.263
Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundef	9.300	9.300	2.138	23,0%	-7.644	82,2%	-1.656
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>400.745.000</b>	<b>400.745.000</b>	<b>68.585.714</b>	<b>17,1%</b>	<b>266.819.831</b>	<b>66,6%</b>	<b>133.925.169</b>
<b>DEFICIT ( II )</b>					<b>2.724.403</b>		<b>20.243.120</b>
<b>TOTAL ( I + II )</b>	<b>400.745.000</b>	<b>400.745.000</b>	<b>68.585.714</b>	<b>17,1%</b>	<b>269.544.234</b>	<b>66,6%</b>	<b>154.168.289</b>

Fonte:SEFIND/DIF/DICON

Continua (1/3)

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA    MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR    RICARDO DE OLIVEIRA NUNES    ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SECRETÁRIO DE CONTROLE IN CONTADOR GERLA/SEFIN CMS 3.195

DIR.FINANCIERO



ESTADO DE SERGIPE

Continuação (2/3)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DETALHADO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2004/ 4º 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)		
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>345.847.700</b>	<b>6.659.994</b>	<b>352.507.694</b>	<b>33.210.508</b>	<b>316.380.007</b>	<b>62.103.198</b>	<b>251.201.630</b>	<b>71,28%</b>	<b>101.306.064</b>
<b>3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>191.624.175</b>	<b>225.229</b>	<b>191.398.946</b>	<b>16.009.824</b>	<b>174.521.598</b>	<b>36.854.421</b>	<b>131.149.439</b>	<b>68,52%</b>	<b>60.249.508</b>
<b>3.1.90.00.00 Aplicações Direta</b>	<b>191.624.175</b>	<b>225.229</b>	<b>191.398.946</b>	<b>16.009.824</b>	<b>174.521.598</b>	<b>36.854.421</b>	<b>131.149.439</b>	<b>68,52%</b>	<b>60.249.508</b>
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	24.759.200	966.000	23.793.200	489.868	22.843.314	5.084.843	18.440.077	77,50%	5.353.123
3.1.90.03.00 Pensões	2.352.500	14.000	2.338.500	73.263	2.095.880	522.289	1.925.148	82,32%	413.352
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	5.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	3.000	3.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
3.1.90.09.00 Salário Família	442.300	51.500	390.800	38.827	340.838	48.413	188.079	48,13%	202.721
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	115.716.510	2.747.579	112.968.931	5.013.728	103.530.896	21.994.947	75.127.649	66,50%	37.841.282
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.241.684	64.000	4.177.684	642.405	3.201.007	618.711	2.624.557	62,82%	1.553.127
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	126.650	5.000	131.650	23.700	68.000	10.100	38.185	29,01%	93.465
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização	17.390.000	4.480.000	21.870.000	795.528	17.514.108	2.782.834	15.296.937	69,94%	6.573.063
3.1.90.41.00 Contribuições	20.093.000	0	20.093.000	7.773.000	20.093.000	3.416.606	12.930.195	64,35%	7.162.805
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.265.000	919.200	3.345.800	2.212.570	2.964.593	2.212.570	2.928.281	87,52%	417.519
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.212.731	94.212	1.118.519	6.875	955.363	6.875	954.980	85,38%	163.540
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	218.962	1.105.762	2.550	914.599	156.233	695.351	62,88%	410.411
<b>3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna</b>	<b>5.195.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.165.000</b>	<b>8.316</b>	<b>3.920.141</b>	<b>640.220</b>	<b>3.920.141</b>	<b>56,89%</b>	<b>2.226.549</b>
<b>3.2.90.00.00 Aplicação Direta</b>	<b>5.195.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.165.000</b>	<b>8.316</b>	<b>3.920.141</b>	<b>640.220</b>	<b>3.920.141</b>	<b>56,89%</b>	<b>2.226.549</b>
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.200.000	55.000	2.145.000	0	1.577.949	291.388	1.222.562	57,00%	922.438
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	2.995.000	25.000	3.020.000	8.316	2.342.192	348.832	1.715.889	56,82%	1.304.111
<b>3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes</b>	<b>149.028.525</b>	<b>6.915.222</b>	<b>155.943.747</b>	<b>17.192.368</b>	<b>137.938.268</b>	<b>24.608.557</b>	<b>117.113.740</b>	<b>75,10%</b>	<b>38.830.007</b>
<b>3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos</b>	<b>5.236.000</b>	<b>221.000</b>	<b>5.457.000</b>	<b>627.202</b>	<b>4.243.104</b>	<b>763.784</b>	<b>2.851.104</b>	<b>52,25%</b>	<b>2.605.896</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	550.000	69.000	619.000	134.640	134.640	134.640	134.640	21,75%	484.360
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.686.000	152.000	4.838.000	492.562	4.108.464	629.144	2.716.464	56,15%	1.212.536
<b>3.3.90.00.00 Aplicações Direta</b>	<b>143.792.525</b>	<b>6.694.222</b>	<b>150.486.747</b>	<b>16.565.166</b>	<b>133.695.164</b>	<b>23.844.773</b>	<b>114.262.636</b>	<b>75,93%</b>	<b>36.224.111</b>
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistenciais	95.000	0	95.000	8.904	36.621	8.903	36.621	38,55%	58.379
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	1.307.415	268.730	1.038.685	102.809	734.161	111.220	654.019	62,97%	384.666
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	505.000	70.000	435.000	70.000	432.375	69.570	246.185	56,59%	188.815
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	#DIV/0!	0
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.879.668	3.241.539	14.121.207	1.721.959	10.459.032	1.909.732	8.178.378	57,92%	5.942.829
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	188.000	35.405	152.595	0	91.880	0	91.880	59,98%	61.075
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	7.262.600	4.806.627	2.455.973	275.578	1.839.300	396.042	1.327.869	54,07%	1.128.105
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	1.684.080	382.215	1.301.865	97.126	853.719	100.240	694.605	53,35%	607.259
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.527.500	369.521	1.157.979	19.694	455.365	72.979	265.936	22,97%	892.043
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica	9.586.670	1.106.998	10.693.668	1.087.566	8.035.686	1.642.576	6.831.822	63,89%	3.861.846
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	854.600	812.000	42.600	0	0	0	0	0,00%	42.600
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	54.000	52.000	2.000	0	0	0	0	0,00%	2.000
3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica	85.408.192	11.975.046	97.383.238	13.009.855	91.547.932	18.168.997	78.782.954	80,90%	18.600.284
3.3.90.41.00 Contribuições	2.300.000	0	2.300.000	0	2.300.000	0	2.300.000	100,00%	0
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	274.000	58.000	216.000	0	200.000	47.000	155.314	71,90%	60.686
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib.	4.119.000	33.800	4.085.200	105.245	3.761.639	503.942	2.608.714	63,86%	1.476.486
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F.	1.220.000	829.000	391.000	2.000	328.693	70.800	278.543	71,24%	112.457
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.100.100	252.000	848.100	4.443	87.833	4.443	87.833	10,36%	760.267
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	13.710.600	1.928.812	11.781.788	175.497	11.171.219	703.637	10.368.167	88,00%	1.413.620
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.656.100	298.750	1.954.850	24.496	1.350.431	34.692	1.344.878	68,80%	609.972
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51.279.200</b>	<b>16.307.530</b>	<b>67.586.730</b>	<b>6.033.777</b>	<b>45.961.256</b>	<b>4.795.077</b>	<b>18.342.604</b>	<b>27,14%</b>	<b>49.244.125</b>
<b>4.4.00.00.00 Investimentos</b>	<b>49.354.200</b>	<b>15.681.280</b>	<b>65.035.480</b>	<b>5.699.100</b>	<b>43.549.192</b>	<b>4.247.297</b>	<b>16.226.537</b>	<b>24,95%</b>	<b>48.808.942</b>
<b>4.4.50.00.00 Transf.Inst.Privadas s/fin lucrativo</b>	<b>460.000</b>	<b>42.000</b>	<b>502.000</b>	<b>89.760</b>	<b>89.760</b>	<b>89.760</b>	<b>89.760</b>	<b>17,88%</b>	<b>412.240</b>
4.4.50.41.00 Contribuições	460.000	42.000	502.000	89.760	89.760	89.760	89.760	17,88%	412.240
<b>4.4.90.00.00 Aplicações Diretas</b>	<b>48.894.200</b>	<b>15.639.280</b>	<b>64.533.480</b>	<b>5.609.340</b>	<b>43.459.432</b>	<b>4.157.537</b>	<b>16.136.777</b>	<b>25,01%</b>	<b>48.396.702</b>
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.577.512	13.140.833	53.718.345	5.254.076	39.978.955	2.907.966	12.962.157	24,13%	40.756.188
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat. Permanente	6.719.688	3.128.447	9.848.135	355.264	2.829.032	1.249.571	2.523.176	25,62%	7.324.959
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	321.000	280.000	41.000	0	0	0	0	0,00%	41.000
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	875.000	0	875.000	0	610.533	0	610.533	69,78%	264.467
4.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores	401.000	350.000	51.000	0	40.912	0	40.912	80,22%	10.088
<b>4.5.00.00.00 Inversões Financeiras</b>	<b>1.125.000</b>	<b>626.250</b>	<b>1.751.250</b>	<b>334.677</b>	<b>1.712.064</b>	<b>414.430</b>	<b>1.589.999</b>	<b>90,79%</b>	<b>161.251</b>
<b>4.5.90.00.00 Aplicações Direta</b>	<b>1.125.000</b>	<b>626.250</b>	<b>1.751.250</b>	<b>334.677</b>	<b>1.712.064</b>	<b>414.430</b>	<b>1.589.999</b>	<b>90,79%</b>	<b>161.251</b>
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.115.000	636.050	1.751.050	334.677	1.712.064	414.430	1.589.999	90,80%	161.051
4.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos	10.000	9.800	200	0	0	0	0	0,00%	200
<b>4.6.00.00.00 Amortização da Dívida Interna</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>133.350</b>	<b>526.068</b>	<b>65,76%</b>	<b>273.932</b>
<b>4.6.90.00.00 Aplicação Direta</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>133.350</b>	<b>526.068</b>	<b>65,76%</b>	<b>273.932</b>
4.6.90.71.00 Principal da Div. p/ Cont. Resgatado	800.000	0	800.000	0	700.000	133.350	526.068	65,76%	273.932
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.618.100</b>	<b>0</b>	<b>3.618.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.618.100</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( I )</b>	<b>400.745.000</b>	<b>22.967.523</b>	<b>423.712.523</b>	<b>39.244.285</b>	<b>362.341.263</b>	<b>66.898.275</b>	<b>269.544.234</b>	<b>-36,39%</b>	<b>154.168.289</b>
<b>SUPERÁVIT ( II )</b>									
<b>TOTAL ( I + II )</b>	<b>400.745.000</b>	<b>22.967.523</b>	<b>423.712.523</b>	<b>39.244.285</b>	<b>362.341.263</b>	<b>66.898.275</b>	<b>269.544.234</b>	<b>-36,39%</b>	<b>154.168.289</b>

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA:

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2004

**MARCELO DÉDA CHAGAS**  
PREFEITO DE ARACAJU

**NILSON NASCIMENTO LIMA**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR**  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERN

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO SILVA ROCHA**  
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

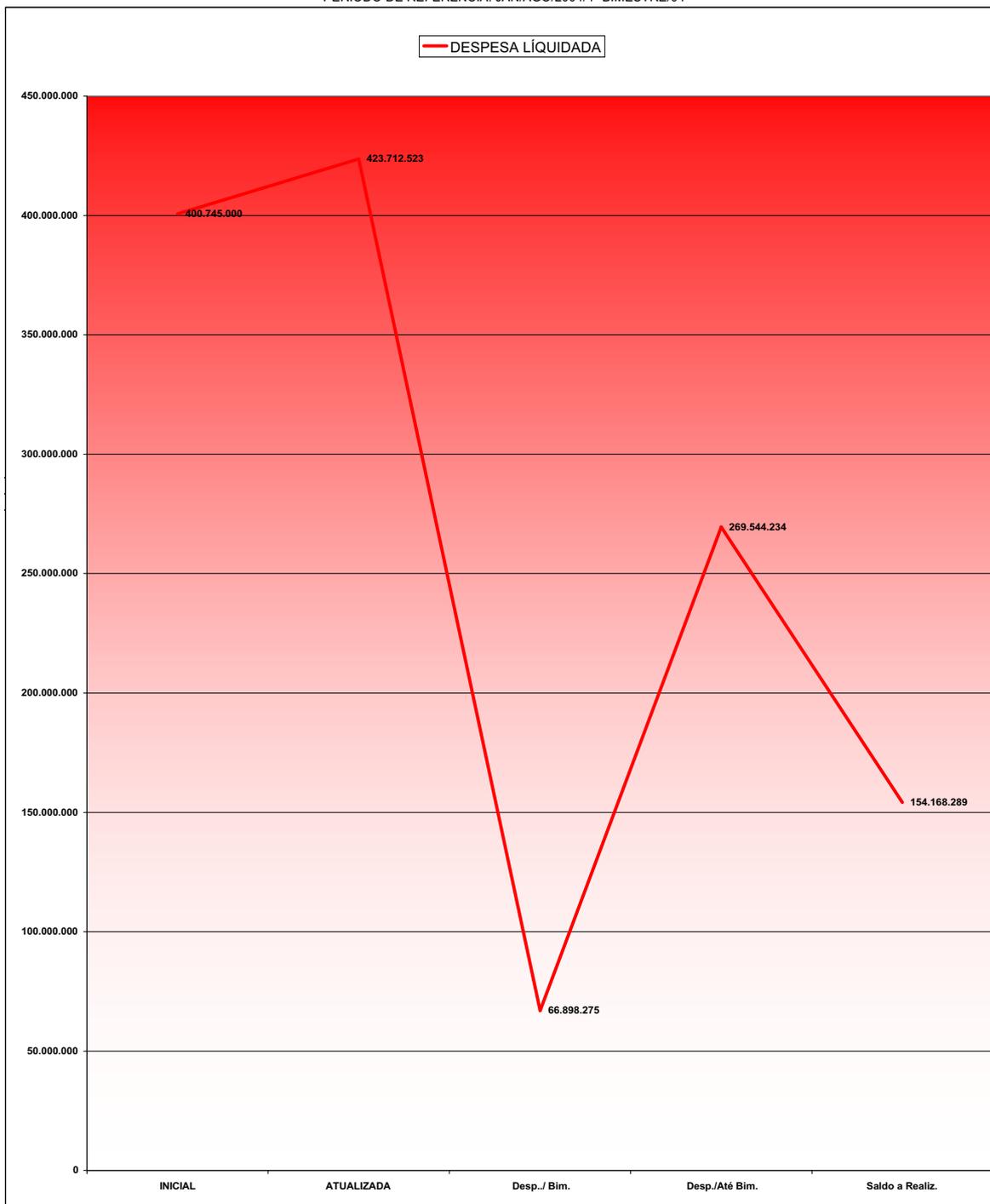
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### GRÁFICO DA EVOLUÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/DESPESAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2004/4º 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: JUL/AGO/2004 / 4º 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	2.149.836	12.113.781	2.049.836	12.113.781	4,5%	44,7%	15.015.527
ADMINISTRAÇÃO	49.410.100	48.829.764	4.371.794	39.620.359	7.993.768	29.664.116	11,0%	60,8%	19.165.649
ESSENCIAL DA JUSTIÇA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.465.000	13.265.000	937.706	11.446.831	1.818.291	8.145.662	3,0%	61,4%	5.119.338
PREVIDENCIA SOCIAL	24.183.000	24.183.000	67.255	24.130.139	6.003.877	19.509.694	7,2%	80,7%	4.673.306
SAÚDE	111.714.150	130.741.962	16.292.820	111.224.973	23.553.798	88.026.634	32,7%	67,3%	42.715.328
TRABALHO	2.770.000	3.303.995	434.964	1.860.201	290.750	1.321.887	0,5%	40,0%	1.982.108
EDUCAÇÃO	70.177.250	68.677.250	1.582.528	61.834.914	10.831.320	41.606.312	15,4%	60,6%	27.070.938
CULTURA	5.101.600	4.643.100	174.464	4.472.523	545.544	4.049.397	1,5%	87,2%	593.703
URBANISMO	67.599.692	70.877.703	11.687.986	69.791.377	11.472.423	52.185.758	19,4%	73,6%	18.691.945
HABITAÇÃO	5.155.000	11.409.915	81.183	11.046.868	51.054	1.892.671	0,7%	16,6%	9.517.244
SANEAMENTO	2.400.000	94.050	0	19.722	0	19.722	0,0%	21,0%	74.328
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	200.000	1.076.477	39.480	465.602	47.481	115.603	0,0%	10,7%	960.874
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.453.400	1.466.900	71.653	1.218.077	33.966	1.171.641	0,4%	79,9%	295.259
TRANSPORTE	10.431.500	10.431.500	1.321.050	7.720.647	1.309.347	5.501.729	2,0%	52,7%	4.929.771
ENCARGOS ESPECIAIS	7.555.000	7.582.600	131.568	5.375.249	896.823	4.219.628	1,6%	55,6%	3.362.972
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
<b>TOTAL</b>	<b>400.745.000</b>	<b>423.712.523</b>	<b>39.344.285</b>	<b>362.341.262</b>	<b>66.898.275</b>	<b>269.544.234</b>	<b>100,0%</b>	<b>63,6%</b>	<b>154.168.289</b>

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

NOTA:

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2004

**MARCELO DÉDA CHAGAS**  
PREFEITO DE ARACAJU

**NÍLSON NASCIMENTO LIMA**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR**  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

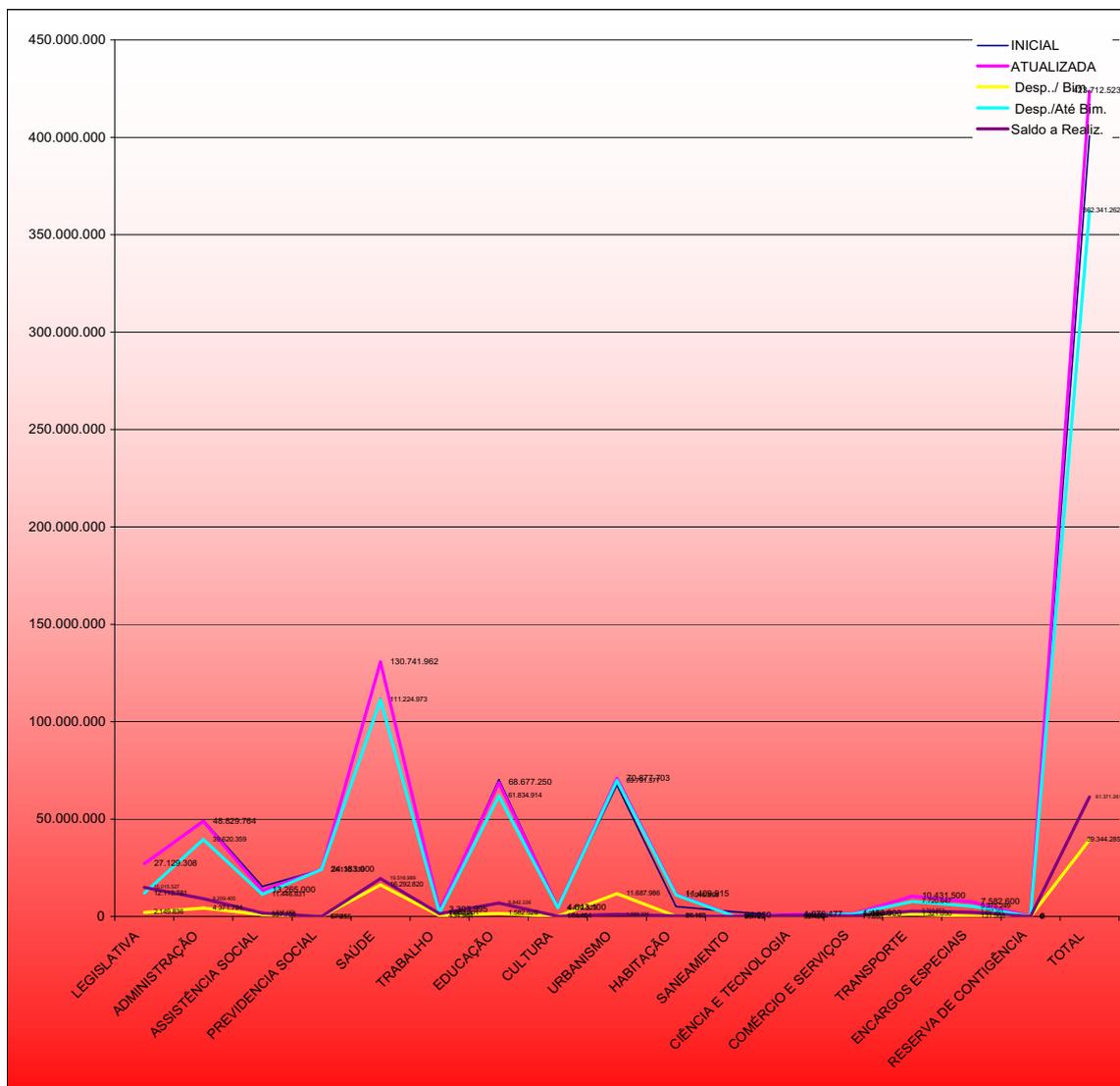
**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
CONTADOR CRC 3.195

**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: JUL/AGO/2004/4º 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: SET/03/AGO/04 / 4º BIMESTRE/2004

LRF, Art.53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT.12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/03	OUT/03	NOV/03	DEZ/03	JAN/04	FEV/04	MAR/04	ABR/04	MAI/04	JUN/04	JUL/04	AGO/04		
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>26.496.728</b>	<b>27.661.520</b>	<b>27.427.029</b>	<b>36.837.039</b>	<b>36.978.208</b>	<b>30.972.092</b>	<b>32.973.080</b>	<b>30.274.830</b>	<b>32.104.883</b>	<b>31.194.399</b>	<b>31.628.668</b>	<b>32.763.070</b>	<b>377.311.548</b>	<b>373.128.000</b>
Receita Tributária	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	8.011.763	7.568.073	90.529.562	80.803.230
IPTU	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	1.376.134	1.124.039	25.129.885	24.700.000
ISS	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	3.879.965	4.075.360	42.996.492	39.065.000
IR	633.159	573.371	456.139	1.011.154	386.633	676.144	742.655	490.984	640.475	762.822	1.804.153	1.011.924	9.189.614	5.350.000
ITBI	368.222	473.412	362.058	440.494	418.038	305.748	492.360	427.918	369.527	494.361	476.459	464.586	5.093.183	4.595.000
Outras Receitas Tributárias	810.986	479.623	349.371	792.712	542.880	899.041	809.568	329.709	665.800	1.073.481	475.052	892.164	8.120.388	7.093.230
Receita de Contribuições	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	1.686.264	1.144.929	17.103.047	9.291.000
Receita Patrimonial	678.475	462.417	418.886	325.559	323.892	308.718	356.642	290.666	303.577	296.168	305.864	317.168	4.388.031	5.896.500
Receita de Serviços	0	3.210	230	0	35	1.480	249	875	335	555	4.774	1.156	12.899	12.000
Transferências Correntes	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	19.966.590	22.073.079	238.241.791	253.497.000
Cota-Parte do FPM	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	4.337.842	5.643.431	66.483.076	87.700.000
Cota-Parte do ICMS	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	4.664.428	5.279.802	54.172.512	50.534.000
Cota-Parte do ICMS/Desoneração Exportação	51.068	51.068	51.068	51.068	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	672.476	677.000
Cota-Parte do IPVA	682.291	850.834	566.045	289.597	547.584	706.750	891.445	615.882	826.691	1.171.105	931.167	1.024.556	9.103.946	7.170.000
Transferência do Complementação do FUNDEF	65.794	426.663	295.997	310.163	401.844	380.215	505.287	321.233	455.094	313.760	313.560	298.493	4.088.104	3.620.000
Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS	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	6.120.598	6.146.675	80.053.363	71.900.000
Outras Transferências Correntes	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	3.540.470	3.621.596	23.668.314	31.896.000
Outras Receitas Correntes	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	1.085.501	1.221.635	21.329.994	18.128.270
Receita de Regularização de Terrenos ( Emurb)	248.559	319.057	212.186	353.208	482.090	221.366	126.706	246.717	191.691	191.118	350.436	219.277	3.162.412	3.000.000
Receita de Venda de Serviços ( Emsurb)	188.115	166.950	173.373	211.984	251.476	200.547	271.931	185.740	248.153	210.314	217.476	217.754	2.543.812	2.500.000
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>1.147.249</b>	<b>878.770</b>	<b>722.265</b>	<b>8.875.472</b>	<b>358.391</b>	<b>866.579</b>	<b>1.286.463</b>	<b>521.065</b>	<b>996.668</b>	<b>1.108.629</b>	<b>1.686.264</b>	<b>1.144.929</b>	<b>19.592.743</b>	<b>9.291.000</b>
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	1.147.249	878.770	722.265	1.629.581	358.391	866.579	1.286.463	521.065	996.668	1.108.629	1.686.264	1.144.929	12.346.852	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	7.245.891	0	0	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II )</b>	<b>25.349.480</b>	<b>26.782.751</b>	<b>26.704.764</b>	<b>27.961.567</b>	<b>36.619.818</b>	<b>30.105.513</b>	<b>31.686.617</b>	<b>29.753.765</b>	<b>31.108.215</b>	<b>30.085.770</b>	<b>29.942.404</b>	<b>31.618.141</b>	<b>357.718.805</b>	<b>363.837.000</b>

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO 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

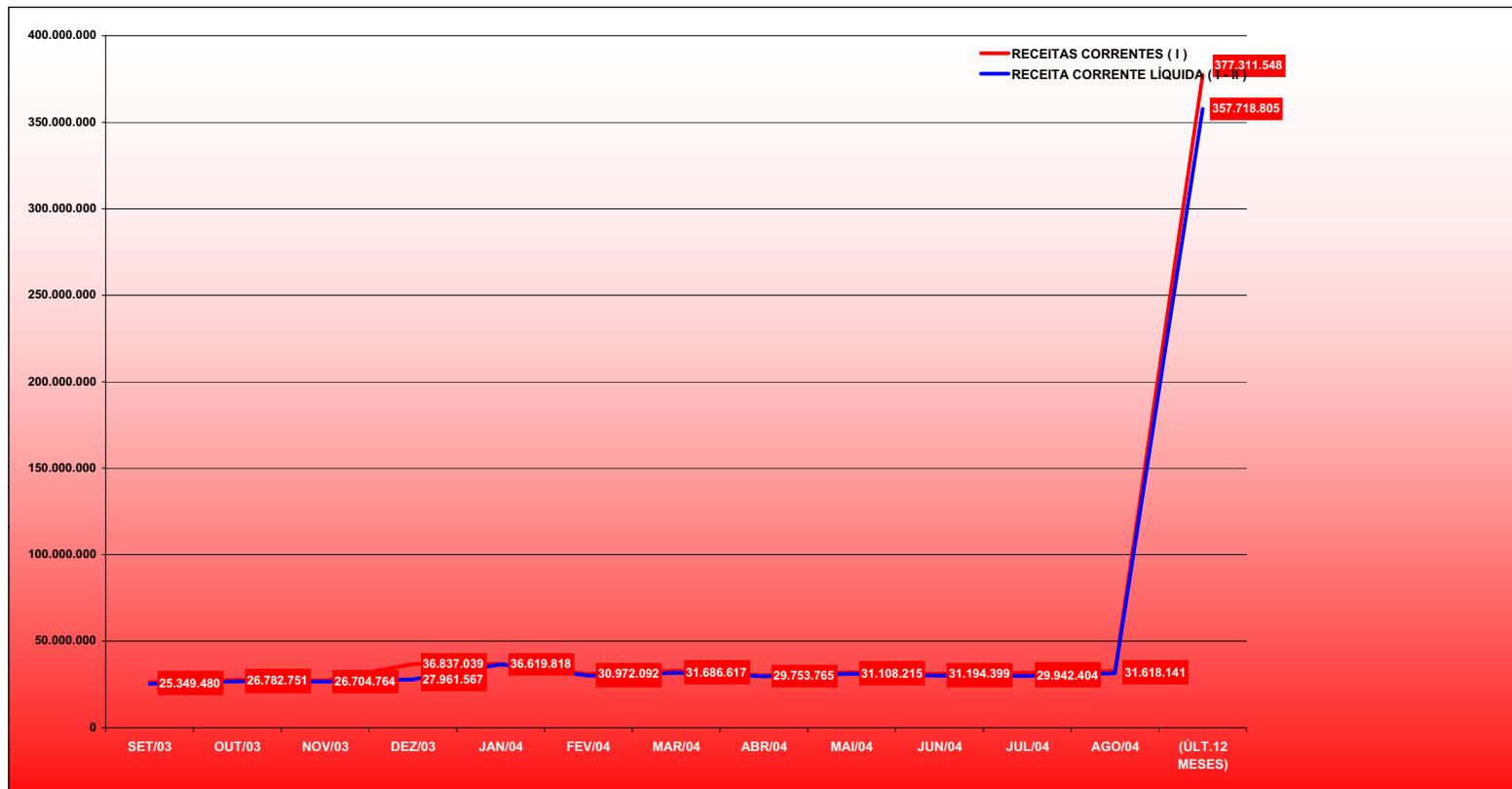
**ANTONIO SILVA ROCHA**  
 DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**GRÁFICO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUL/03 A JUN/04 - 3º 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 JUL/AGO/2004 / 4º 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	%	
<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>							
RECEITA OPERACIONAIS	2.400.000	2.400.000	416.392	9,88%	1.739.402	7,6%	660.598
Vendas de Serviços	2.400.000	2.400.000	416.392	9,88%	1.739.402	7,6%	660.598
RECEITA NÃO OPERACIONAL	28.522.000	28.522.000	3.798.419	90,12%	21.148.810	92,4%	7.373.190
Valores Recuperados	100.000	100.000	18.837	0,45%	63.987	0,3%	36.013
Transferência pelo Tesouro Municipal ( Contribuições/custeio )	28.172.000	28.172.000	3.808.809	90,37%	20.414.744	89,2%	7.757.256
Convênios	250.000	250.000	-29.227	-0,69%	670.079	2,9%	-420.079
<b>SUBTOTAL DA RECEITAS</b>	<b>30.922.000</b>	<b>30.922.000</b>	<b>4.214.811</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.888.212</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.033.788</b>
<b>DÉFICIT</b>					<b>1.864.199</b>		<b>-1.864.199</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1)</b>	<b>30.922.000</b>	<b>30.922.000</b>	<b>4.214.811</b>		<b>24.752.411</b>		<b>6.169.589</b>
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>							
Aplicação de Recursos ope. de custos e despesas							
Pessoal e Encargos Sociais	8.980.000	8.980.000	1.680.220	35,4%	3.253.274	13,1%	5.726.726
Despesas Gerais	21.942.000	21.942.000	3.064.737	64,6%	21.499.137	86,9%	442.863
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>30.922.000</b>	<b>30.922.000</b>	<b>4.744.956</b>	<b>100%</b>	<b>24.752.411</b>	<b>100%</b>	<b>6.169.589</b>
<b>SUPERÁVIT</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS (2)</b>	<b>30.922.000</b>	<b>30.922.000</b>	<b>4.744.956</b>		<b>24.752.411</b>		<b>6.169.589</b>

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 30 DE SETEMBRO 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 : JUL/AGO/2004 / 4º 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	%	
<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>							
<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>30.245.000</b>	<b>30.245.000</b>	<b>4.580.823</b>	<b>99,3%</b>	<b>17.265.679</b>	<b>99,2%</b>	<b>12.979.321</b>
Regularização de Terrenos	3.000.000	3.000.000	569.713	12,4%	1.669.772	9,6%	1.330.228
Transferência pelo Tesouro ( Royalties )	16.132.000	16.132.000	2.188.093	47,4%	8.530.217	49,0%	7.601.783
Transferência pelo Tesouro Muni.( Contrib./custeio )	11.113.000	11.113.000	1.823.018	39,5%	7.065.690	40,6%	4.047.310
Outras	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>30.859</b>	<b>0,7%</b>	<b>136.885</b>	<b>0,8%</b>	<b>23.615</b>
Despesas Anul. e ou Recuperação	30.000	30.000	9.456	0,2%	16.551	0,1%	13.449
Editais de Construção e Tomada	50.000	50.000	17.500	0,4%	42.400	0,2%	7.600
Vendas Asfalto	35.000	35.000	0	0,0%	42.331	0,2%	-7.331
Ganhos ou Perdas de Capital	500	500	0	0,0%	0	0,0%	500
Outras Receitas	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0
Receitas Eventuais	45.000	45.000	3.903	0,1%	35.604	0,2%	9.396
<b>SUBTOTAL DA RECEITAS</b>	<b>30.405.500</b>	<b>30.405.500</b>	<b>4.611.682</b>	<b>100,0%</b>	<b>17.402.564</b>	<b>100,0%</b>	<b>13.002.936</b>
<b>DÉFICIT</b>					<b>727.566,00</b>		<b>-727.566</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1)</b>	<b>30.405.500</b>	<b>30.405.500</b>	<b>4.611.682</b>		<b>17.402.564</b>		<b>12.275.370</b>
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>							
Aplicação de Recursos ope. de custos e despesas							
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>11.113.000</b>	<b>11.113.000</b>	<b>1.690.766</b>	<b>30,4%</b>	<b>6.087.817</b>	<b>33,6%</b>	<b>5.025.183</b>
<b>Despesas Gerais</b>	<b>19.292.500</b>	<b>19.292.500</b>	<b>3.877.665</b>	<b>69,6%</b>	<b>12.042.313</b>	<b>66,4%</b>	<b>7.250.187</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>30.405.500</b>	<b>30.405.500</b>	<b>5.568.430</b>	<b>100%</b>	<b>18.130.130</b>	<b>100%</b>	<b>12.275.370</b>
<b>SUPERÁVIT</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS (2)</b>	<b>30.405.500</b>	<b>30.405.500</b>	<b>5.568.430</b>		<b>18.130.130</b>		<b>12.275.370</b>

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

ARACAJU, SE 30 DE SETEMBRO 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: JUL/AGO/2004 / 4º 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 bim.	Exercício Anterior até o bim.
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.734.000</b>	<b>9.734.000</b>	<b>2.927.323</b>	<b>8.342.670</b>	<b>5.356.081</b>
Receita de Contribuições	9.291.000	9.291.000	2.816.706	7.954.501	5.282.673
Pessoal Civil	9.291.000	9.291.000	2.816.706	7.954.501	5.282.673
Contribuição Patronal Civil	695.000	695.000	471.677	1.076.389	265.356
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.646.000	6.646.000	2.345.029	6.878.112	5.017.317
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	63.166	181.962	73.408
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0
Receita de Valores Mobiliários	185.000	185.000	63.166	181.962	73.408
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0	0	0
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>47.451</b>	<b>206.207</b>	<b>136.393</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alienação de Bens	0	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	1.000	1.000	0	0	0
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT</b>	<b>14.448.000</b>	<b>14.448.000</b>	<b>3.815.820</b>	<b>12.390.156</b>	<b>10.166.000</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( I )</b>	<b>24.183.000</b>	<b>24.183.000</b>	<b>6.743.143</b>	<b>20.732.826</b>	<b>15.522.081</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o bim.	Exercício Anterior até o bim.
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>43.509</b>	<b>210.024</b>	<b>133.982</b>
Despesas Correntes	258.000	258.000	43.509	208.574	133.982
Despesas de Capital	1.000	1.000	0	1.450	0
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>23.924.000</b>	<b>23.924.000</b>	<b>4.945.295</b>	<b>18.284.386</b>	<b>15.558.685</b>
Pessoal e Encargos Sociais	23.924.000	23.924.000	4.945.295	18.284.386	15.558.685
Pessoal Civil	23.924.000	23.924.000	4.945.295	18.284.386	15.558.685
Aposentados	22.049.000	22.049.000	4.491.615	16.636.512	14.207.557
Pensões	1.835.000	1.835.000	449.025	1.629.268	1.333.186
Outros Benefícios Previdenciários	40.000	40.000	4.655	18.606	17.941
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
<b>TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( II )</b>	<b>24.183.000</b>	<b>24.183.000</b>	<b>4.988.804</b>	<b>18.494.410</b>	<b>15.692.667</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( I - II )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.754.339</b>	<b>2.238.416</b>	<b>-170.585</b>
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		Exercício Anterior	Exercício Atual		
<b>CAIXA</b>	<b>2.595.695</b>	<b>1.643.358</b>	<b>2.891.835</b>		
Banco Conta Movimento	56.734	445.230	2.665		
Aplicações Financeiras	157.795	86.197	50.241		
Investimentos	2.381.166	1.111.931	2.838.929		

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJUNÍLSON 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: JUL/AGO/2004 / 4º 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 )	<b>88.150.691</b>	<b>83.336.484</b>	<b>79.344.102</b>
DEDUÇÕES ( II )	<b>23.316.788</b>	<b>28.721.684</b>	<b>28.002.260</b>
Ativo Disponível	7.623.365	6.841.048	4.557.181
Haveres Financeiros	20.907.141	23.458.715	24.937.664
( - ) Restos a Pagar Processados	5.213.718	1.578.079	1.492.585
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I - II )	<b>64.833.903</b>	<b>54.614.800</b>	<b>51.341.842</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV )	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS ( V )	0	0	0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III+IV -V )</b>	<b>64.833.903</b>	<b>54.614.800</b>	<b>51.341.842</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre ( c - b )	Até o Bimestre ( c - a )
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>-3.272.957</b>	<b>-13.492.060</b>

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

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO 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

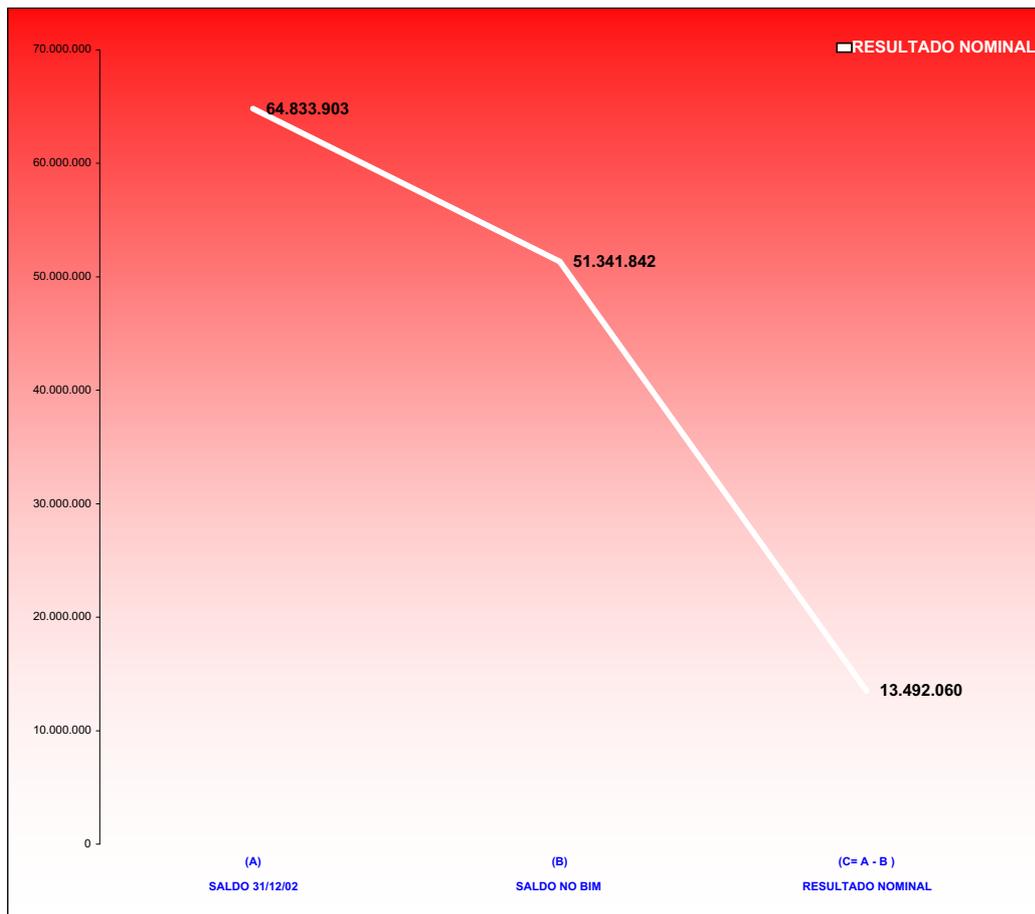
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**GRÁFICO DO RESULTADO NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 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: JUL/AGO/2004 / 4º BIMESTRE/2004

LRF, art.53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	JAN/AGO/04	JAN/AGO/03
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES ( I )</b>	<b>361.727.000</b>	<b>62.675.034</b>	<b>252.984.821</b>	<b>214.779.965</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>80.803.230</b>	<b>15.517.007</b>	<b>69.587.796</b>	<b>55.432.976</b>
IPTU	24.700.000	2.499.847	23.355.132	20.538.326
ISS	39.065.000	7.965.208	30.132.749	24.286.361
ITBI	4.595.000	939.544	3.447.496	2.872.695
IR	5.350.000	2.815.828	7.048.575	3.562.464
Outras Receita Tributárias	7.093.230	1.296.580	5.603.844	4.173.130
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.291.000</b>	<b>2.816.706</b>	<b>7.954.501</b>	<b>5.582.673</b>
Receita Previdenciárias	9.291.000	2.816.706	7.954.501	5.582.673
Outras Contribuições	0	0	0	0
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>12.000</b>	<b>5.930</b>	<b>9.459</b>	<b>4.540</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>148</b>
Receita Patrimonial	5.896.500	625.978	2.505.639	4.911.982
(-) Aplicações Financeiras	5.895.000	625.978	2.505.447	4.911.834
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>253.497.000</b>	<b>42.037.546</b>	<b>166.107.472</b>	<b>144.296.352</b>
FPM	87.700.000	9.981.273	42.960.325	49.740.535
ICMS	50.534.000	9.944.229	36.565.578	29.227.018
Outras Transferências Correntes	115.263.000	22.112.044	86.581.569	65.328.799
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.122.270</b>	<b>2.297.845</b>	<b>9.325.401</b>	<b>9.463.276</b>
Dívida Ativa	11.028.000	1.116.921	4.842.737	4.945.390
Diversas Receitas Correntes	7.094.270	1.180.924	4.482.664	4.517.886
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>33.123.000</b>	<b>5.284.702</b>	<b>11.329.563</b>	<b>8.894.809</b>
Operações de Crédito ( III )	4.330.000	831.590	831.590	0
Amortizações de Empréstimos ( IV )	0	0	0	0
Alienação de Ativos ( V )	22.000	0	84.724	18.400
<b>Transferências de Capital</b>	<b>28.771.000</b>	<b>4.453.112</b>	<b>10.413.249</b>	<b>8.876.409</b>
Convênios	0	0	0	0
Outras Transferências de Capital	28.771.000	4.453.112	10.413.249	8.876.409
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL ( VI ) = ( II - III - IV - V )</b>	<b>28.771.000</b>	<b>4.453.112</b>	<b>10.413.249</b>	<b>8.876.409</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS ( VII ) = ( I + VI )</b>	<b>390.498.000</b>	<b>67.128.146</b>	<b>263.398.070</b>	<b>223.656.374</b>
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	JAN/AGO/04	JAN/AGO/03
<b>DESPESAS CORRENTES ( VIII )</b>	<b>352.507.693</b>	<b>62.103.598</b>	<b>251.201.630</b>	<b>208.574.246</b>
Pessoal e Encargos Sociais	191.398.946	36.854.421	131.149.439	111.971.222
Juros e Encargos da Dívida ( IX )	5.165.000	640.620	2.938.451	2.802.194
Outras Despesas Correntes	155.943.747	24.608.557	117.113.740	93.800.830
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX )</b>	<b>347.342.693</b>	<b>61.462.978</b>	<b>248.263.179</b>	<b>205.772.052</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( XI )</b>	<b>67.586.730</b>	<b>4.795.077</b>	<b>18.342.604</b>	<b>8.950.403</b>
Investimentos	65.035.480	4.247.297	16.226.537	7.961.273
Inversões Financeiras	1.751.250	414.430	1.589.999	494.748
Concessão de Empréstimos ( XII )	0	0	0	0
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado ( XIII )	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	1.751.250	414.430	1.589.999	494.748
Amortização da Dívida ( XIV )	800.000	133.350	526.068	494.382
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL ( XV ) = ( XI - XII - XIII - XIV )</b>	<b>66.786.730</b>	<b>4.661.727</b>	<b>17.816.536</b>	<b>8.456.021</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA ( XVI )</b>	<b>3.618.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS ( XVII ) = ( X + XV + XVI )</b>	<b>417.747.523</b>	<b>66.124.705</b>	<b>266.079.715</b>	<b>214.228.073</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( XVIII )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO ( VII + XVIII - XVII )</b>	<b>-27.249.523</b>	<b>1.003.441</b>	<b>-2.681.645</b>	<b>9.428.301</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>				<b>VALOR R\$</b>
<b>Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>				<b>6.000.000</b>

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO 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

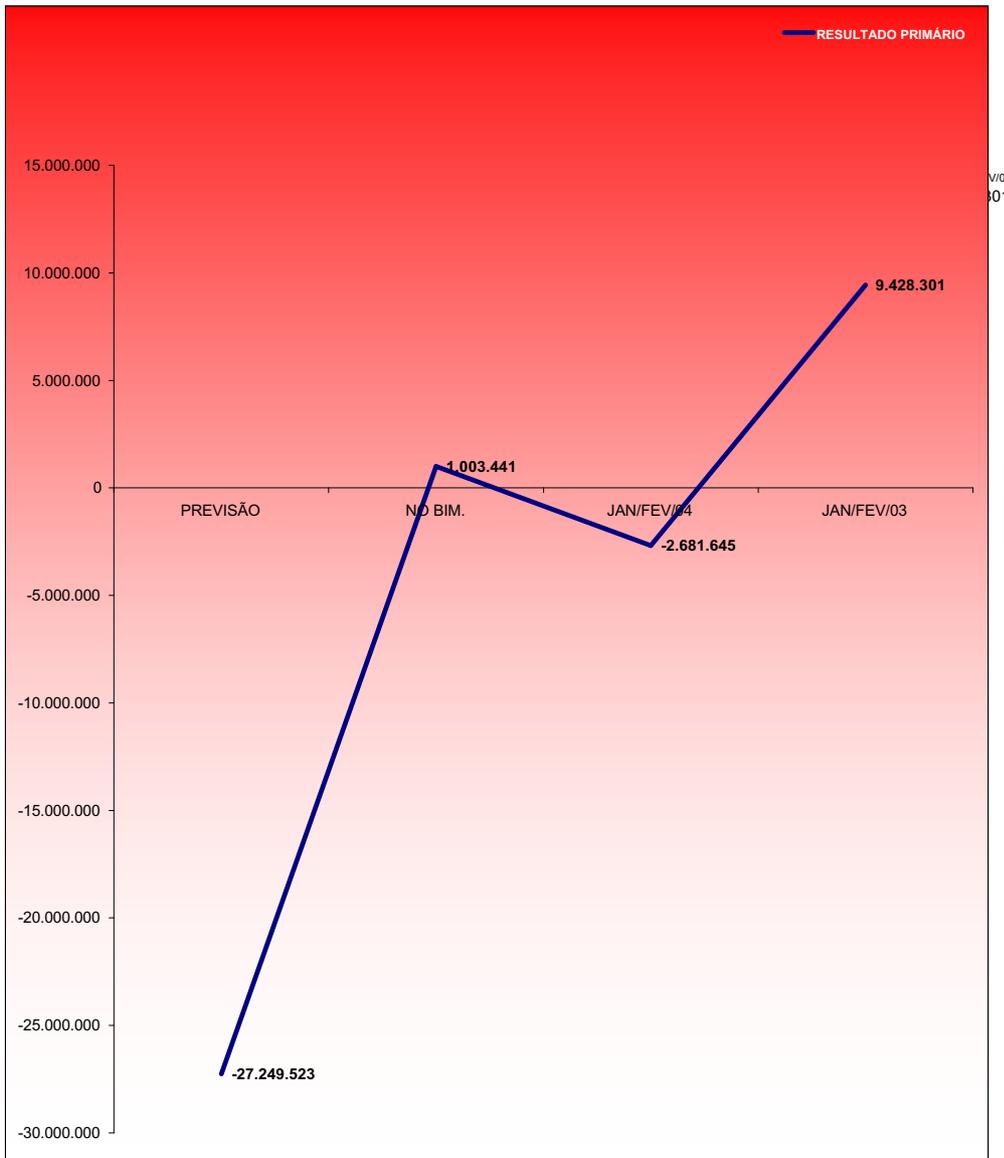
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**GRÁFICO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUL/AGO/2004 / 4º 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: JUL/AGO / 4º BIMESTRE/2004

LRF,art.53,inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO - PROCESSADOS					SALDO GERAL RPP + RPNP 2002/2003
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Exercicio 2002	Exercicio 2003				Exercicio 2002	Exercicio 2003				
<b>EXECUTIVO ( I )</b>	<b>937.399</b>	<b>5.042.624</b>	<b>0</b>	<b>4.672.201</b>	<b>1.307.822</b>	<b>13.153.430</b>	<b>2.368.180</b>	<b>0</b>	<b>5.742.828</b>	<b>9.778.783</b>	<b>11.086.604</b>
Gabinete do Prefeito	46.360	297.506	0	256.764	87.102	557.278	0	0	260.827	296.451	383.553
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	724.078	157.896	124.797	334.101	0	320.670	138.228	296.124
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	580.264	646.821	16.283	1.077.101	0	770.314	323.070	969.891
Secretaria Municipal de Finanças	0	554.122	0	550.934	3.188	0	0	0	0	0	3.188
Secretaria Municipal de Governo	798	111.829	0	99.331	13.296	26.288	752	0	197	26.843	40.139
Secretaria Municipal de Planejamento	78.130	348.171	0	311.979	114.322	12.050.703	830.139	0	4.258.357	8.622.485	8.736.807
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
<b>LEGISLATIVO ( II )</b>	<b>0</b>	<b>233.695</b>	<b>0</b>	<b>48.932</b>	<b>184.763</b>	<b>232.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.485</b>	<b>417.247</b>
Câmara Municipal de Aracaju	0	233.695	0	48.932	184.763	232.485	0	0	0	232.485	417.247
<b>TOTAL</b>	<b>937.399</b>	<b>5.276.319</b>	<b>0</b>	<b>4.721.133</b>	<b>1.492.584</b>	<b>13.385.915</b>	<b>2.368.180</b>	<b>0</b>	<b>5.742.828</b>	<b>10.011.267</b>	<b>11.503.852</b>

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO 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: JUL/AGO/2004 / 4º 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)
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( I )</b>	<b>232.386.000</b>	<b>232.386.000</b>	<b>37.871.910</b>	<b>157.212.480</b>	<b>67,65%</b>
<b>Receitas de Impostos</b>	86.233.000	86.233.000	15.804.623	70.449.270	81,70%
Impostos	73.710.000	73.710.000	14.220.425	63.983.952	86,80%
Divida Ativa dos Impostos	11.028.000	11.028.000	1.116.939	4.842.737	43,91%
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Impostos e da Divida Ativa de Impostos	1.495.000	1.495.000	595.091	1.622.580	108,53%
<b>Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>146.153.000</b>	<b>146.153.000</b>	<b>22.067.287</b>	<b>86.763.210</b>	<b>59,36%</b>
Cota-Parte do FPM ( 85%)	74.545.000	74.545.000	8.484.082	36.516.276	48,99%
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C. nº 87/96 ( 85%)	575.450	575.450	99.493	397.973	69,16%
Cota-Parte ICMS ( 85%)	42.953.900	42.953.900	8.452.595	31.080.742	72,36%
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	52.700	52.700	12.116	43.317	82,20%
Parcelas das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEF ( II )	20.845.950	20.845.950	3.019.149	12.006.760	57,60%
Cota-Parte ITR (100%)	10.000	10.000	2.339	5.281	52,81%
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	0	0	0	0	0,00%
Cota-Parte IPVA (100%)	7.170.000	7.170.000	1.953.605	6.712.862	93,62%
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO ( III )</b>	<b>30.106.950</b>	<b>30.106.950</b>	<b>4.462.978</b>	<b>16.736.911</b>	<b>55,59%</b>
<b>Transferências Multigovernamentais do FUNDEF</b>	<b>24.465.950</b>	<b>24.465.950</b>	<b>3.910.412</b>	<b>14.996.246</b>	<b>61,29%</b>
Transferências do Recursos do FUNDEF ( IV )	20.845.950	20.845.950	3.008.521	12.006.760	57,60%
Complementação da União ao FUNDEF	3.620.000	3.620.000	612.053	2.989.486	82,58%
<b>Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Transferência do FNDE</b>	<b>3.661.000</b>	<b>3.661.000</b>	<b>287.370</b>	<b>989.921</b>	<b>27,04%</b>
<b>Transferência de Convênios Destinadas a Programa de Educação</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>216.908</b>	<b>702.457</b>	<b>35,48%</b>
<b>Receita de Operações de Crédito destinada à Educação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Outras Receitas Vinculadas à Educação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.288</b>	<b>48.288</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS ( V ) = ( I + III-III )</b>	<b>238.027.000</b>	<b>238.027.000</b>	<b>38.424.476</b>	<b>158.953.145</b>	<b>-32,22%</b>
<b>DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>37.314.300</b>	<b>37.314.300</b>	<b>6.604.939</b>	<b>24.214.064</b>	<b>-35,11%</b>
Despesas com o Ensino Fundamental ( VI )	14.344.000	14.414.000	2.920.747	4.154.501	-71,18%
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VII)	19.483.300	20.582.300	3.084.216	18.382.550	-10,69%
Outras Despesas com o Ensino	3.487.000	2.318.000	599.977	1.677.014	-27,65%
<b>VINCULADAS AO FUNDEF , NO ENSINO FUNDAMENTAL ( VIII )</b>	<b>24.711.950</b>	<b>24.711.950</b>	<b>3.795.905</b>	<b>15.873.738</b>	<b>-35,76%</b>
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental ( IX )	22.300.000	22.300.000	3.544.267	14.534.577	-34,82%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	2.411.950	2.411.950	251.638	1.339.161	-44,48%
<b>VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>3.711.000</b>	<b>4.271.000</b>	<b>215.385</b>	<b>1.133.532</b>	<b>-73,46%</b>
<b>FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>FINANCIADA COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>4.440.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>215.090</b>	<b>384.978</b>	<b>-83,82%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO ( X )</b>	<b>70.177.250</b>	<b>68.677.250</b>	<b>10.831.319</b>	<b>41.606.312</b>	<b>-106,29%</b>
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF ( XI )					<b>0</b>
[se II < IV] = GANHO NAS TRNSFERÊNCIAS DO FUNDEF					<b>40.087.802</b>
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA</b>					<b>VALOR R\$</b>
<b>PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO ( XII )</b>					<b>0</b>
<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINC. À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA</b>					<b>0</b>
Despesas com Ensino Fundamental ( XIII )					
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas					
<b>DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( XIV )</b>					<b>0</b>
<b>TOTAL ( XV )</b>					<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( XVI ) = [(VI + VII + VIII + XI) - (XV)]</b>					<b>38.410.789</b>
<b>TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS</b>					<b>%</b>
<b>MÍNIMO DE &lt; 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( XVI / I )</b>					<b>24,43%</b>
<b>CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88</b>					<b>24,43%</b>
<b>MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - [ ( VII + VIII + XI ) - ( XII + XIII + XIV ) ] / ( I X 0,25 )</b>					<b>87,16%</b>
<b>CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88</b>					<b>87,16%</b>
<b>MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - ( IX / VIII )</b>					<b>91,56%</b>
<b>§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88</b>					<b>91,56%</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF</b>			<b>EM 31/12/2003</b>	<b>Até o Bim.</b>	
			<b>1.203.083</b>	<b>454.118</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	45.984.950	43.535.950	7.482.617	21.283.656	51,15%
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	21.002.300	3.077.134	18.471.007	44,39%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.835.000	1.575.000	72.111	290.792	0,70%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	584.000	444.000	28.534	68.605	0,16%
OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.900.000	2.120.000	170.923	1.492.252	3,59%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>70.177.250</b>	<b>68.677.250</b>	<b>10.831.319</b>	<b>41.606.312</b>	<b>60,58%</b>

Fonte:SEFIN/DIPI/DICION

ARAACU, SE 30 DE SETEMBRO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJUNÍLSON 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: JUL/AGO/2004 / 4º 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)	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I )</b>	<b>4.330.000</b>	831.590	831.590	<b>-3.498.410</b>
<hr/>				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LÍQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (d - c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.985.000</b>	1.940.337	2.674.308	<b>-2.310.692</b>
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financeiras	0	0	0	0
<b>DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA ( II )</b>	<b>4.985.000</b>	<b>1.940.337</b>	<b>2.674.308</b>	<b>-2.310.692</b>
<b>DIFERENÇA ( I - II )</b>	<b>-655.000</b>	<b>-1.108.747</b>	<b>-1.842.718</b>	<b>-1.187.718</b>

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO 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: JUL/AGO/2004 / 4º 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)
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)
2038	18.470	91.687	(73.217)

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO 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: JUL/AGO/2004 / 4º 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
<b>TOTAL</b>	<b>122.000</b>	<b>84.724</b>	<b>37.276</b>

**PERIODICIDADE DE PUBLICAÇÃO - ANUAL**

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

	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 SETEMBRO DE 2004

**MARCELO DÉDA CHAGAS**  
PREFEITO DE ARACAJU

**NÍLSON NASCIMENTO LIMA** SECRETÁRIO DE FINANÇAS    **MOACIR JOAQUIN DE S.JR.** SEC. CONTROLE 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 DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUL/AGO/2004 / 4º 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 )	<b>232.396.000</b>	<b>157.212.462</b>	<b>67,65%</b>
Impostos	73.710.000	63.983.952	86,80%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	12.523.000	6.465.299	51,63%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	<b>146.163.000</b>	<b>86.763.211</b>	<b>59,36%</b>
Da União	88.397.000	43.433.808	49,13%
Do Estado	57.766.000	43.329.402	75,01%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ( II )	<b>72.308.000</b>	<b>63.079.919</b>	<b>87,24%</b>
Da União para o Município	71.900.000	55.487.098	77,17%
Do Estado para o Município	208.000	270.613	130,10%
Demais Municípios para o Município	0	0	0,00%
Outras Receitas do SUS	200.000	7.322.208	3661,10%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
( - ) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	<b>20.845.950</b>	<b>12.006.760</b>	<b>57,60%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>286.858.050</b>	<b>208.285.622</b>	<b>72,61%</b>

DESPESAS COM SAÚDE ( Por Grupo de Natureza da Despesa )	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LIQUIDADAS	
		até o Bimestre (d)	% (d / c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>113.927.025</b>	<b>85.250.246</b>	<b>74,83%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	51.232.150	35.738.034	69,76%
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0,00%
Outras Despesas Correntes	62.694.875	49.512.212	78,97%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.814.937</b>	<b>2.776.388</b>	<b>16,51%</b>
Investimentos	16.450.937	2.417.267	14,69%
Inversões Financeiras	364.000	359.121	98,66%
Amortização da Dívida	0	0	0,00%
<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>130.741.962</b>	<b>88.026.634</b>	<b>67,33%</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	até o Bimestre ( e )	% (e) / desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	88.026.634	366,37%
( - ) Despesas com Inativos e Pensionistas	0	0,00%
( - ) Despesa Custeada Com Recursos Vinculados à Saúde	63.999.700	266,37%
Recursos do Sistema único de Saúde -SUS	63.887.442	265,90%
Recursos de Operações de Crédito	0	0,00%
Outros Recursos	112.257	0,47%
( - ) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	0	0,00%
( - ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS	0	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ( V )</b>	<b>24.026.935</b>	<b>100,00%</b>

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ( V / I )	<b>15,28%</b>
--	---------------

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE /RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS					
ANO	2000	2001	2002	2003	2004
% Aplicado	4,86%	8,51%	8,88%	12,07%	
% Mínimo a Aplicar	7,00%	8,60%	10,20%	11,80%	15,00%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
		até o Bimestre (e)	% (e) / total (e)
Atenção Básica	84.338.887	52.679.116	59,8%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.451.075	33.863.765	38,5%
Suporte Profilático e Terapêutico	0	0	0,0%
Vigilância Sanitária	110.000	64.866	0,1%
Vigilância Epidemiológica	2.842.000	1.418.888	1,6%
Alimentação e Nutrição	0	0	0,0%
Outras Subfunções	0	0	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>130.741.962</b>	<b>88.026.635</b>	<b>100,0%</b>
( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
( - ) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	<b>95.212.812</b>	<b>63.999.700</b>	<b>266,4%</b>
Recursos do Sistema único de Saúde -SUS	87.451.075	63.887.442	265,9%
Recursos de Operações de Crédito	0	0	0,0%
Outros Recursos	7.761.737	112.257	0,5%
( - ) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
( - ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE</b>	<b>35.529.150</b>	<b>24.026.935</b>	<b>100,0%</b>

Fonte:SEFIN/DIF/DICOM

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO 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. 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: JUL/AGO / 4º BIMESTRE/2004

Art. 48 da LRF XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Previsão Inicial da Receita		66.790.833	400.745.000		
Previsão Atualizada da Receita		66.790.833	400.745.000		
Receita Realizada		68.585.714	266.819.831		
Saldo de Exercícios Anteriores		0	0		
Deficit Orçamentário		0	-2.724.403		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Dotação Inicial		66.790.833	400.745.000		
Dotação Atualizada		70.618.754	423.712.523		
Despesa Empenhadas		39.244.285	362.341.263		
Despesa Liquidadas		66.898.275	269.544.234		
Superavit Orçamentário		1.687.439			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Despesas Empenhadas		39.244.285	362.341.263		
Despesas Liquidadas		66.898.275	269.544.234		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		ATÉ O BIMESTRE			
Receita Corrente Líquida			347.718.805		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
Receitas Previdenciárias ( I )		6.743.143	20.732.826		
Despesas Previdenciárias ( II )		4.988.804	18.494.410		
Resultado Previdenciário ( I - II )		1.754.339	2.238.416		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		METAS FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO ( a )	RESULTADO APURADO ATÉ O BIM. ( b )	% em Relação á Meta ( b/a )	
Resultado Nominal		0	-13.492.060	0,00%	
Resultado Primário		6.000.000	-2.681.645	-144,69%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO	CANCELAMEN. ATÉ O BIM.	PAGAMENTO ATÉ O BIM.	SALDO
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		5.980.023	0	4.672.201	1.307.822
Poder Legislativo		233.695	0	48.932	184.763
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		15.521.610	0	5.742.828	9.778.782
Poder Legislativo		232.485	0	0	232.485
<b>TOTAL</b>		<b>21.967.813</b>	<b>0</b>	<b>10.463.961</b>	<b>11.503.852</b>
		LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO 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		38.410.789	25%	24,43%	
Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		34.256.288	60%	87,16%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Rem. dos Prof. do E.Fundamental		14.534.577	60%	91,56%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR	
Receita de Operação de Crédito			831.590	3.498.410	
Despesa de Capital Liquidada			2.674.308	2.310.692	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		EXERCÍCIO REFERÊNCIA	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
<b>Regime Próprio de Previd. Soc. dos Serv. Públicos</b>					
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		INFORMAÇÃO NO ÚLTIMO BIM. DE 2004		0	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
<b>Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>		<b>24.026.935</b>	<b>15%</b>	<b>15,28%</b>	

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS  
PREFEITO DE ARACAJUNILSON 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: JUL/AGO / 4º 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		
<b>A) RECEITAS CORRENTES</b>	72.049.000	69.688.188	59.300.000	65.489.323	62.002.000	66.009.984	61.127.950	66.309.534	63.072.000	0	70.917.000	0	388.467.950	267.497.030
Receita Tributária	23.127.000	22.858.577	12.850.000	15.237.642	11.450.000	15.974.573	11.695.000	15.517.007	10.950.000		10.731.230		80.803.230	69.587.799
Receita de Contribuições	1.361.000	1.224.970	1.450.000	1.807.528	1.550.000	2.105.297	1.580.000	2.816.706	1.590.000		1.760.000		9.291.000	7.954.501
Receita Patrimonial	650.000	630.780	860.000	649.138	1.300.000	599.745	950.000	625.978	1.080.000		1.056.500		5.896.500	2.505.640
Receita de Serviços	2.000	1.515	2.000	1.124	2.000	890	2.000	5.930	2.000		2.000		12.000	9.459
Transferências Correntes	43.709.000	42.736.790	41.038.000	45.401.285	44.500.000	44.930.085	43.195.950	45.046.067	46.500.000		55.400.000		274.342.950	178.114.227
Outras Receitas Correntes	3.200.000	2.235.556	3.100.000	2.392.607	3.200.000	2.399.394	3.705.000	2.297.846	2.950.000		1.967.270		18.122.270	9.325.403
<b>B) RECEITA DE CAPITAL</b>	1.629.000	775.647	2.002.000	3.056.757	2.700.000	2.212.458	3.705.000	5.284.701	11.714.000	0	11.373.000	0	33.123.000	11.329.563
Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	1.500.000	831.590	0		2.830.000		4.330.000	831.590
Alienação de Bens	0	0	2.000	84.724	0	0	5.000	0	0		15.000		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	4.453.111	11.714.000		8.528.000		28.771.000	10.413.249
<b>C) DEDUÇÃO P/O FUNDEF</b>	2.950.000	2.895.197	3.400.000	3.083.892	3.800.000	3.019.150	3.500.000	3.008.521	3.300.000		3.895.950		20.845.950	12.006.760
<b>D) TOTAL GERAL</b>	70.728.000	67.568.638	57.902.000	65.462.188	60.902.000	65.203.292	61.332.950	68.585.714	71.486.000	0	78.394.050	0	400.745.000	266.819.832
<b>E) % PREVISTO X REALIZADO =&gt;</b>		-4,47%		13,06%		7,06%		11,83%		-100,00%		-100,00%		-33,42%
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		
<b>F) DESPESAS CORRENTES</b>	55.190.000	65.047.268	49.174.000	59.709.086	50.632.500	64.342.077	61.285.000	62.103.198	55.677.000	0	74.049.200	0	346.007.700	251.201.629
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	36.854.421	30.272.000		40.865.550		190.134.550	131.149.439
Juros e Encargos da Dívida	634.000	602.570	700.000	632.949	1.025.500	1.062.712	700.000	640.220	700.000		1.435.500		5.195.000	2.938.451
Outras Despesas Correntes	24.800.000	34.850.694	20.760.000	29.922.498	24.180.000	27.731.990	24.485.000	24.608.557	24.705.000		31.748.150		150.678.150	117.113.739
<b>G) DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.889.032	2.774.005	3.488.032	4.814.438	2.891.032	5.959.085	3.895.032	4.795.077	3.761.432	0	34.194.640	0	51.119.200	18.342.605
Investimentos	2.704.000	2.099.894	3.300.000	4.117.503	2.700.000	5.761.844	3.700.000	4.247.297	3.200.000		33.590.200		49.194.200	16.226.538
Inversões Financeiras	61.032	544.374	61.032	566.043	61.032	65.152	62.032	414.430	423.032		456.840		1.125.000	1.589.999
Amortização da Dívida	124.000	129.737	127.000	130.892	130.000	132.089	133.000	133.350	138.400		147.600		800.000	526.068
<b>H) RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.618.100	0	3.618.100	0
<b>I) TOTAL</b>	58.079.032	67.821.273	52.662.032	64.523.524	53.523.532	70.301.162	65.180.032	66.898.275	59.438.432	0	111.861.940	0	400.745.000	269.544.234
<b>J) % PREVISTO X REALIZADO =&gt;</b>		16,77%		22,52%		31,35%		2,64%		-100,00%		-100,00%		-32,74%

Fonte:SEFIN/DIF/DICON OBS:

ARACAJU, SE 30 DE JULHO 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/AGO/2004

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		VALOR
IPTU		23.355.131,86
ITBI		3.447.496,02
ISS		30.132.749,30
IRRF		7.048.574,95
Fundo de Participação dos Municípios - FPM		42.960.324,85
Cota-Parte do IPI - Exportação		50.961,44
Cota-Parte do ITR		5.280,37
Cota-Parte do ICMS		36.565.578,49
Cota-Parte do IPVA		6.712.862,46
Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 )		468.203,12
Receita da Dívida Ativa de Impostos		4.842.715,68
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa		1.622.580,40
Outras Receitas Resultantes de Impostos ( a especificar )		0,00
<b>TOTAL</b>	( A )	<b>157.212.458,94</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>VALOR</b>
Ensino Infantil - com recursos próprios	( B )	18.274.770,75
Ensino Fundamental - com recursos próprios	( C )	4.866.495,02
Ensino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF (1)	( D )	15.308.754,25
Outros Níveis de Ensino - com recursos próprios	( E )	723.457,78
<b>TOTAL</b>	( F = B+C+D+E )	<b>39.173.477,80</b>
<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>VALOR</b>
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 )	416.535,03
Outros Níveis de Ensino - com recursos próprios	( J )	221.732,38
<b>TOTAL</b>	( K = G+H+I+J )	<b>1.561.828,08</b>
<b>AJUSTE ( 1 )</b>		<b>VALOR</b>
Despesa Pagas com recursos do FUNDEF	( L = (D+I) )	16.265.289,08
Valor Transferido do FUNDEF (Receitas 1724.01.00+1724.02.00)	( M )	14.996.245,60
Contribuição p/ formação do FUNDEF (15% do FPM, ICMS, IPI DESON/ICMS)	( N )	12.006.759,57
Despesa Paga com o ganho do FUNDEF	( O = L-N-Q )	4.258.529,51
Perda com redistribuição do FUNDEF	( P=M-N )	0,00
Despesas Paga com saldo do exercício anterior	( Q=( L - M ) )	0,00
<b>TOTAL</b>	( R = O+P+Q )	<b>4.258.529,51</b>
<b>APURAÇÃO</b>		
Recursos aplicados na Manut. e Desenv. do Ensino-Primordial	( S=F-E+K-J-R )	35.531.586,21
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvol. do Ensino-Total	( T = F+K-R )	36.476.776,37
Recursos aplicados no Ensino Fundamental	( U = C+D+H+I-R )	16.930.063,83
% dos rec. aplicados na Manut. e Desenv. do Ensino-Primordial	( V=S : A X100 )	22,60%
% dos rec. aplicados na Manutenção e Desenv. do Ensino-Total	( W = T: A X 100 )	23,20%
Percentual dos recursos aplicados no Ensino Fundamental	( X= U:(AX25%)X100 )	43,08%

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO 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  
 NOME DA AGENCIA: CENTRO/ARACAJU

CODIGO DA AGENCIA:175  
 PERIODO:JAN/AGO/04

<b>SALDO DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL</b>	<b>1.201.508,86</b>	
	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>		
RECURSOS TRANSFERIDOS A CONTA CORRENTE	1.946.851,02	14.996.245,59
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.015,93	101.149,09
<b>TOTAL</b>	<b>1.956.866,95</b>	<b>(A) 15.097.394,68</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA</b>		
Remuneração de profissionais do magistério do Ensino Fundamental	<b>1.822.856,19</b>	<b>(B) 14.101.116,65</b>
Salário ou vencimentos brutos	1.822.856,19	14.101.116,65
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	21.338,93
Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física ou jurídica	101.233,92	952.443,15
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.784,44
Aquisição de equipamento e material permanente	0,00	68.525,70
Obrigações Tributárias e Contributivas	16.737,23	150.393,47
Ampliação da rede física	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	82.692,06
Obrigações patronais	108.694,47	433.459,85
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.049.521,81</b>	<b>15.848.754,25</b>
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Restos a pagar quitados referentes à remuneração de profissionais do magistério	0,00	(C) 0,00
Restos a pagar quitados referentes a outros gastos	52.889,95	416.535,03
Recolhimento de valores retidos	75.896,91	375.860,94
<b>TOTAL</b>	<b>128.786,86</b>	<b>792.395,97</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Retenções e consignações a recolher ( INSS ETC.)	51.009,63	374.911,24
Indenizações e Restituições	0,00	2.034,75
<b>TOTAL</b>	<b>51.009,63</b>	<b>376.945,99</b>
<b>SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE CONF. REGISTRO CONTABIL</b>		<b>34.699,31</b>
<b>APURAÇÃO ANUAL</b>		
Percentual dos recursos aplicados no pagamento de professores do ensino fundamental ((b+c):Ax100)		93,40%
<b>INFORMAÇÃO</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEF ( 15%-FPE/FPM.ICMS,IPI E DESON DO ICMS)	1.648.357,97	11.947.586,56

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO 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/AGO/2004

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR R\$
IPTU	23.355.131,86
ITBI	3.447.496,02
ISS	30.132.749,30
IRRF	7.048.574,95
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	42.960.324,85
Cota-Parte do IPI - Exportação	50.961,44
Cota-Parte do ITR	5.280,37
Cota-Parte do ICMS	36.565.578,49
Cota-Parte do IPVA	6.712.862,46
Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 )	468.203,12
Receita da Dívida Ativa de Impostos	4.842.715,68
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa	1.622.580,40
Outras Receitas Resultantes de Impostos ( a especificar )	0,00
<b>TOTAL (A)</b>	<b>157.212.458,94</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R\$
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	23.583.876,65
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	374.762,50
<b>TOTAL (B)</b>	<b>23.958.639,15</b>

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B : A x 100 )	15,24%
---	--------

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 SETEMBRO 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