



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

APRESENTAÇÃO

Aracaju, 30 de Novembro de 2004

Senhor Prefeito

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

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

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

Com efeito, determina a mesma Lei que o Relatório de que se trata, deverá ser publicado e disponibilizado ao acesso público até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, prazo este que, para o quinto bimestre, se encerra em 30 de novembro 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/OUT / 5º BIMESTRE/2004

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

R\$ Milhares

RECEITAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADA				SALDO A REALIZAR (a-c)		
					No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS CORRENTES			388.467.950	388.467.950	64.309.036	17%	331.806.064	85,4%	56.661.886		
RECEITA TRIBUTÁRIA			80.803.230	80.803.230	13.212.915	16%	82.800.711	102,5%	-1.997.481		
Impostos			73.710.000	73.710.000	11.716.620	16%	75.700.572	102,7%	-1.990.572		
Taxas			7.093.230	7.093.230	1.496.295	21%	7.100.139	100,1%	-6.909		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			23.235.000	9.291.000	2.109.570	23%	10.064.071	108,3%	-773.071		
Contribuições Sociais			9.291.000	9.291.000	2.109.570	23%	10.064.071	108,3%	-773.071		
Contribuições Econômicas			13.944.000	0	0	0%	0	0,0%	0		
RECEITA PATRIMONIAL			5.896.500	5.896.500	567.007	10%	3.072.646	52,1%	2.823.854		
Receitas Imobiliárias			0	0	0	0%	0	0,0%	0		
Receitas de Valores Mobiliários			5.895.500	5.895.500	567.007	10%	3.072.646	52,1%	2.822.854		
Outras Receitas Patrimoniais			1.000	1.000	0	0%	0	0,0%	1.000		
RECEITA DE SERVIÇOS			12.000	12.000	917	8%	10.376	86,5%	1.624		
Receita de Serviços			12.000	12.000	917	8%	10.376	86,5%	1.624		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			260.398.950	274.342.950	45.948.850	17%	224.063.082	81,7%	50.279.868		
Transferências Intergovernamentais			251.590.950	265.534.950	42.330.073	16%	213.112.562	80,3%	52.422.388		
Transferências de Convênios			8.808.000	8.808.000	3.618.777	41%	10.950.520	124,3%	-2.142.520		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			18.122.270	18.122.270	2.469.777	14%	11.795.178	65,1%	6.327.092		
Multas e Juros de Mora			6.103.270	6.103.270	1.108.825	18%	5.150.942	84,4%	952.328		
Receita da Dívida Ativa			11.028.000	11.028.000	1.173.075	11%	6.015.812	54,6%	5.012.188		
Receitas Correntes Diversas			991.000	991.000	187.878	19%	628.425	63,4%	362.575		
RECEITAS DE CAPITAL			33.123.000	33.123.000	2.658.159	8%	13.987.722	42,2%	19.135.278		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO			4.330.000	4.330.000	1.124.404	26%	1.955.994	45,2%	2.374.006		
Operação de Crédito Interna			4.330.000	4.330.000	1.124.404	26%	1.955.994	45,2%	2.374.006		
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	1.533.755	5%	11.947.004	41,7%	16.723.996		
Transferências de Convênios			28.671.000	28.671.000	1.533.755	5%	11.947.004	41,7%	16.723.996		
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF			20.845.950	20.845.950	-3.016.829	-14%	-15.023.589				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			400.745.000	400.745.000	63.950.366	16%	330.770.197	82,5%	69.974.803		
DÉFICIT (II)											
TOTAL (I + II)			400.745.000	400.745.000	63.950.366	16,0%	330.770.197	82,5%	69.974.803		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADAS		%	SALDO		
				NO BIM. (g)	ATÉ O BIM. (h)	NO BIM. (i)	ATÉ O BIM. (j)				
	(d)	(e)	(f) - (d+e)					(j/f)	(f - j)		
DESPESAS CORRENTES			345.847.700	14.556.955	360.404.655	26.089.218	342.469.224	53.599.519	304.801.149	84,6%	55.603.506
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			191.624.175	3.271.890	194.896.065	14.677.883	189.199.481	32.468.699	163.618.138	84,0%	31.277.927
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.195.000	-141.000	5.054.000	531.264	4.451.405	616.315	3.554.766	70,3%	1.499.234
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.028.525	11.426.065	160.454.590	10.880.071	148.818.338	20.514.505	137.628.245	85,8%	22.826.345
DESPESAS DE CAPITAL			51.279.200	9.085.352	60.364.552	-2.491.627	43.469.629	4.247.809	22.590.413	37,4%	37.774.139
INVESTIMENTOS			49.354.200	8.459.102	57.813.302	-2.491.627	41.057.565	4.052.131	20.278.668	35,1%	37.534.634
INVERSÕES FINANCEIRAS			1.125.000	626.250	1.751.250	0	1.712.064	61.033	1.651.032	94,3%	100.218
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			800.000	0	800.000	0	700.000	134.645	660.713	82,6%	139.287
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			3.618.100	-674.784	2.943.316	0	0	0	0	0,0%	2.943.316
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III)			400.745.000	22.967.523	423.712.523	23.597.591	385.938.853	57.847.328	327.391.562	77,3%	96.320.961
SUPERÁVIT (IV)									3.378.635		-26.346.158
TOTAL (III + IV)			400.745.000	22.967.523	423.712.523	23.597.591	385.938.853	57.847.328	330.770.197	77,3%	69.974.803

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2004

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

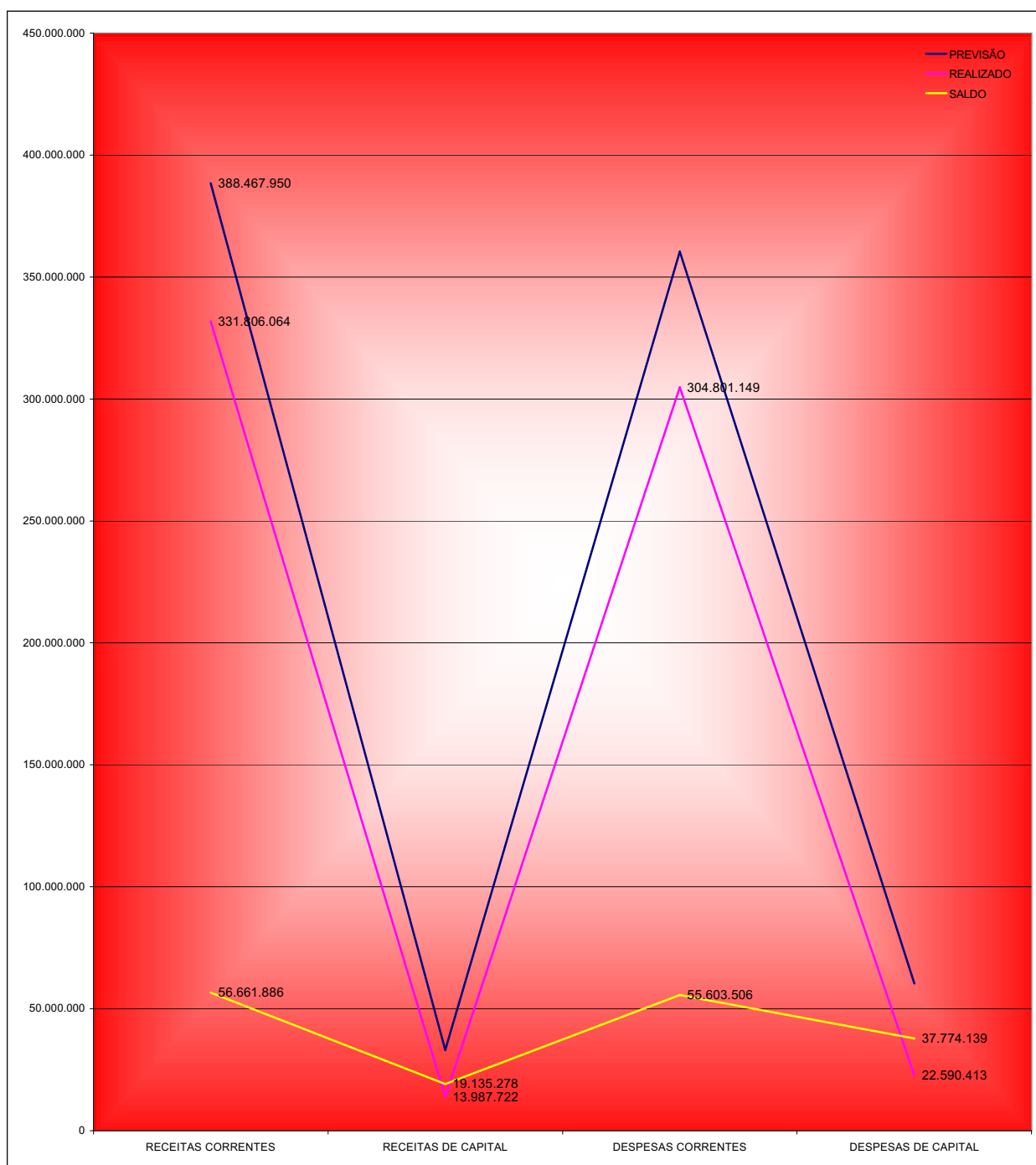
NÍLSON NASCIMENTO LIMA **MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR** **RICARDO DE OLIVEIRA NUNES** **ANTONIO SILVA ROCHA**
SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO CONTADOR GERAL SEFIN /CMC 3.1! DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

GRÁFICO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT/ 5º 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/OUT/2004 / 5º BIMESTRE/2004

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	388.467.950	388.467.950	64.309.036	16,6%	331.806.064	85,4%	56.661.886
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.803.230	80.803.230	13.212.915	16,4%	82.800.711	102,5%	-1.997.481
IMPOSTOS	73.710.000	73.710.000	11.716.620	15,9%	75.700.572	102,7%	-1.990.572
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	34.645.000	34.645.000	4.063.840	11,7%	37.915.043	109,4%	-3.270.043
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	24.700.000	24.700.000	1.626.115	6,6%	24.981.246	101,1%	-281.246
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.350.000	5.350.000	1.560.052	29,2%	8.608.627	160,9%	-3.258.627
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	5.000.000	5.000.000	1.164.269	23,3%	6.973.026	139,5%	-1.973.026
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	350.000	350.000	395.783	113,1%	1.635.601	467,3%	-1.285.601
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	4.595.000	4.595.000	877.673	19,1%	4.325.169	94,1%	269.831
Imposto sobre Produção e a Circulação	39.065.000	39.065.000	7.652.780	19,6%	37.785.529	96,7%	1.279.471
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.065.000	39.065.000	7.652.780	19,6%	37.785.529	96,7%	1.279.471
TAXAS	7.093.230	7.093.230	1.496.295	21,1%	7.100.139	100,1%	-6.909
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	4.433.230	4.433.230	1.097.679	24,8%	5.475.214	123,5%	-1.041.984
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	398.616	16,3%	1.624.925	66,3%	825.075
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.235.000	9.291.000	2.109.570	22,7%	10.064.071	108,3%	-773.071
Contribuições Sociais	9.291.000	9.291.000	2.109.570	22,7%	10.064.071	108,3%	-773.071
Contribuições Previdenciárias	9.291.000	9.291.000	2.109.570	22,7%	10.064.071	108,3%	-773.071
Contribuições Patronais - Ativo Civil	695.000	695.000	294.046	42,3%	1.370.435	197,2%	-675.435
Contribuição do Servidor Ativo	6.646.000	6.646.000	1.815.524	27,3%	8.693.636	130,8%	-2.047.636
Contribuição de Servidor Inativo	1.800.000	1.800.000	0	0,0%	0	0,0%	1.800.000
Contribuição de Servidor Pensionista	150.000	150.000	0	0,0%	0	0,0%	150.000
Contribuições Econômicas	13.944.000	0	0	0,0%	0	0,0%	0
Cota-Parte de Compensações Financeiras	13.944.000	0	0	0,0%	0	0,0%	0
Compensação Finan. C/Royalties/ Terra	1.854.000	0	0	0,0%	0	0,0%	0
Compensação Finan. C/Royalties/ Plataforma	12.090.000	0	0	0,0%	0	0,0%	0
RECEITA PATRIMONIAL	5.896.500	5.896.500	567.008	9,6%	3.072.646	52,1%	2.823.854
Receitas de Valores Mobiliários	5.895.500	5.895.500	567.008	9,6%	3.072.646	52,1%	2.822.854
Dividendos	500	500	0	0,0%	192	38,3%	308
Remuneração de Depósitos Bancários	5.895.000	5.895.000	567.008	9,6%	3.072.455	52,1%	2.822.545
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.250.000	2.250.000	469.421	20,9%	2.125.945	94,5%	124.055
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos Vinculados - Royalties	250.000	250.000	102.722	41,1%	494.759	197,9%	-244.759
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos Vinculados - Fundef	240.000	240.000	16.548	6,9%	116.122	48,4%	123.878
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos Vinculados - MDE	440.000	440.000	33.552	7,6%	169.283	38,5%	270.717
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos Vinculados - Outros	250.000	250.000	133.748	53,5%	531.992	212,8%	-281.992
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	3.645.000	3.645.000	97.587	2,7%	946.510	26,0%	2.698.490
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos Não Vinculados Outros	3.645.000	3.645.000	97.587	2,7%	946.510	26,0%	2.698.490
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000	1.000	0	0,0%	0	0,0%	1.000
Outras Receitas Patrimoniais	1.000	1.000	0	0,0%	0	0,0%	1.000
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000	12.000	917	7,6%	10.376	86,5%	1.624
Serviços Administrativos	12.000	12.000	917	7,6%	10.376	86,5%	1.624
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	917	9,2%	10.341	103,4%	-341
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.398.950	274.342.950	45.948.850	16,7%	224.063.082	81,7%	50.279.868
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	227.120.000	241.064.000	38.475.412	16,0%	194.261.655	80,6%	46.802.345
Transferências da União	169.146.000	183.090.000	26.265.458	14,3%	138.041.728	75,4%	45.048.272
Participação na Receita da União	87.720.000	87.720.000	10.123.172	11,5%	53.088.777	60,5%	34.631.223
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	87.700.000	87.700.000	10.116.771	11,5%	53.077.096	60,5%	34.622.904
Cota-Parte do Imp. s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	20.000	20.000	6.400	32,0%	11.681	58,4%	8.319
Outras Transferências da União	687.000	687.000	151.907	22,1%	759.538	110,6%	-72.538
Transferência Financeira - LC 87/96 (Desoneração ICMS)	677.000	677.000	117.051	17,3%	585.254	86,4%	91.746
Demais Transferências da União	10.000	10.000	34.857	348,6%	174.285	1742,8%	-164.285
Transferência de Compensação Financeira	1.938.000	15.882.000	3.080.932	19,4%	13.396.100	84,3%	2.485.900
Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod. Petróleo - Lei 7990,89	500.000	2.354.000	2.247.818	95,5%	9.775.831	415,3%	-7.421.831
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	500.000	12.590.000	691.633	5,5%	3.024.359	24,0%	9.565.641
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	938.000	938.000	141.482	15,1%	595.911	63,5%	342.089
Transferências de Recursos do Sist. Único de Saúde - SUS	71.900.000	71.900.000	12.566.159	17,5%	68.053.257	94,6%	3.846.743
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	3.240.000	3.240.000	200.930	6,2%	1.611.777	49,7%	1.628.223
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Desev. da Educação - FNDE	3.661.000	3.661.000	142.358	3,9%	1.132.279	30,9%	2.528.721
Transferências dos Estados	57.974.000	57.974.000	12.209.954	21,1%	56.219.926	97,0%	1.596.074
Participação na Receita dos Estados	57.766.000	57.766.000	12.172.450	21,1%	55.900.609	96,8%	1.865.391
Cota-Parte do Imp. de Circulação M. e Serviços - ICMS	50.534.000	50.534.000	9.864.045	19,5%	46.429.623	91,9%	4.104.378
Cota-Parte s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	7.170.000	7.170.000	2.031.553	28,3%	8.744.415	122,0%	-1.574.415
Cota-Parte do IPI - Exportação	62.000	62.000	14.330	23,1%	65.291	105,3%	-3.291
Cota-Parte Cide	0	0	262.523	423,4%	661.281	1066,6%	-661.281
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	37.504	75,0%	308.117	616,2%	-258.117
Transf. de Recursos p/ Combate a Fome	0	0	0	0,0%	11.200	22,4%	-11.200
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.470.950	24.470.950	3.854.661	15,8%	18.850.907	77,0%	5.620.043
Transferências de Recursos do Fundef	20.845.950	20.845.950	3.016.829	14,5%	15.023.589	72,1%	5.822.361
Transferência Rec. Complementação ao Fundo Man. Desev. Ensino Funde	3.620.000	3.620.000	837.832	23,1%	3.827.318	105,7%	-207.318
Outras Transferência Multigovernamentais	5.000	5.000	0	0,0%	0	0,0%	5.000



Continuação (1/2)

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DETALHADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT/2004 / 5º BIMESTRE/2004

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.808.000	8.808.000	3.618.777	41,1%	10.950.520	124,3%	-2.142.520
Transferência de Convênio da União - SUS	150.000	150.000	2.172.600	1448,4%	7.683.808	5122,5%	-7.533.808
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	1.980.000	1.980.000	569.836	28,8%	1.272.293	64,3%	707.707
Transferência de Convênio da União destinadas a Prog. Assist. Social	3.710.000	3.710.000	765.282	20,6%	1.443.437	38,9%	2.266.563
Outras Transferências da União	2.968.000	2.968.000	111.058	3,7%	550.981	18,6%	2.417.019
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.122.270	18.122.270	2.469.777	13,6%	11.795.178	65,1%	6.327.092
MULTAS E JUROS DE MORA	6.103.270	6.103.270	1.108.825	18,2%	5.150.942	84,4%	952.328
Multas e Juros de Mora dos Tributos	170.000	170.000	273.248	160,7%	908.958	534,7%	-738.958
Multas de Vigilancia Sanitaria	40.000	40.000	0	0,0%	0	0,0%	40.000
Multas e Juros de Mora do IPTU	85.000	85.000	109.369	128,7%	395.431	465,2%	-310.431
Multas e Juros de Mora do ITBI	10.000	10.000	10.365	103,6%	51.054	510,5%	-41.054
Multas e Juros de Mora do ISS	25.000	25.000	142.714	570,9%	411.943	1647,8%	-386.943
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000	10.000	10.800	108,0%	50.530	505,3%	-40.530
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	1.365.000	1.365.000	271.024	19,9%	1.297.624	95,1%	67.376
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - IPTU	1.300.000	1.300.000	271.024	20,8%	1.295.630	99,7%	4.370
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - ITBI	5.000	5.000	0	0,0%	290	0,0%	4.710
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - ISS	50.000	50.000	0	0,0%	1.705	3,4%	48.295
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - Outros Tributos	10.000	10.000	0	0,0%	0	0,0%	10.000
Multas e Juros de Mora de Outras Origens	4.568.270	4.568.270	564.554	12,4%	2.944.361	64,5%	1.623.909
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	4.498.270	4.498.270	564.744	12,6%	2.933.467	65,2%	1.564.803
Multas por Auto de Infração	50.000	50.000	-190	-0,4%	3.124	6,2%	46.876
Outras Multas	20.000	20.000	0	0,0%	7.770	38,8%	12.230
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.028.000	11.028.000	1.173.074	10,6%	6.015.812	54,6%	5.012.188
Receita da Divida Ativa Tributária	11.018.000	11.018.000	1.173.074	10,6%	6.015.793	54,6%	5.002.207
Receita da Divida Ativa - IPTU	10.500.000	10.500.000	1.135.367	10,8%	5.821.298	55,4%	4.678.702
Receita da Divida Ativa - ISS	468.000	468.000	37.708	8,1%	194.496	41,6%	273.504
Receita da Divida Ativa - Outros tributos	50.000	50.000	0	0,0%	0	0,0%	50.000
Receita da Divida Ativa não Tributaria	10.000	10.000	0	0,0%	18	0,2%	9.982
Receita da Divida Ativa não Tribaria de Outras Receitas	10.000	10.000	0	0,0%	18	0,2%	9.982
RECEITAS DIVERSAS	991.000	991.000	187.878	19,0%	628.425	63,4%	362.575
Outras Receitas	991.000	991.000	187.878	19,0%	628.425	63,4%	362.575
RECEITAS DE CAPITAL	33.123.000	33.123.000	2.658.159	8,0%	13.987.722	42,2%	19.135.278
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.330.000	4.330.000	1.124.404	26,0%	1.955.994	45,2%	2.374.006
Operações de Crédito Interna Contratuais Relativa à Prog. de Governo	4.330.000	4.330.000	1.124.404	26,0%	1.955.994	45,2%	2.374.006
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000	22.000	0	0,0%	84.724	385,1%	-62.724
Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados	2.000	2.000	0	0,0%	0	0,0%	2.000
Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados	20.000	20.000	0	0,0%	84.724	423,6%	-64.724
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.771.000	28.771.000	1.533.755	5,3%	11.947.004	41,5%	16.823.996
Alienação de Bens Imóveis	100.000	100.000	0	0,0%	0	0,0%	100.000
Transferência de Rec. Do Sistema Único de Saúde -SUS	50.000	50.000	0	0,0%	0	0,0%	50.000
Transferência de Recuros Destinado à Prog. De Educação	50.000	50.000	0	0,0%	0	0,0%	50.000
Transferências de Convênios	28.671.000	28.671.000	1.533.755	5,3%	11.947.004	41,7%	16.723.996
Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS	3.000.000	3.000.000	0	0,0%	1.811.000	60,4%	1.189.000
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	2.460.000	2.460.000	49.558	2,0%	97.846	4,0%	2.362.154
Outras Transferências de Convênio da União	23.211.000	23.011.000	1.484.198	6,4%	9.838.158	42,8%	13.172.842
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0	200.000	0	0,0%	200.000	100,0%	0
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-20.845.950	-20.845.950	-3.016.829	14,5%	-15.023.590	72,1%	-5.822.360
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundef	-13.155.000	-13.155.000	-1.517.516	11,5%	-7.961.564	60,5%	-5.193.436
Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundef	-101.550	-101.550	-17.558	17,3%	-87.788	86,4%	-13.762
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundef	-7.580.100	-7.580.100	-1.479.607	19,5%	-6.964.443	91,9%	-615.657
Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundef	-9.300	-9.300	-2.149	23,1%	-9.794	105,3%	494
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	400.745.000	400.745.000	63.950.366	16,0%	330.770.197	82,5%	69.974.803
DEFÍCIT (II)							
TOTAL (I + II)	400.745.000	400.745.000	63.950.366	16,0%	330.770.197	82,5%	69.974.803

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Continua (1/3)

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2004

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

NÍLSON NASCIMENTO LIMA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTE CONTADOR GERLA/SEFIN CMS 3.195

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

ANTONIO SILVA ROCHA

DIR.FINANCEIRO



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/OUT/2004/ 5º BIMESTRE/04

Continuação (2/3)

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

R\$ Milhares

DESPESA	INICIAL (a)	ADICIONAIS (b)	ATUALIZADA (c) = (a + b)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO
				No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	345.847.700	14.556.956	360.404.656	26.089.217	342.469.223	53.599.519	304.801.149	84,57%	55.603.507
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	191.624.175	3.271.890	194.896.065	14.677.883	189.199.481	32.468.699	163.618.138	83,95%	31.277.928
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	191.624.175	3.271.890	194.896.065	14.677.883	189.199.481	32.468.699	163.618.138	83,95%	31.277.928
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	24.759.200	820.000	23.939.200	469.464	23.312.778	4.843.856	23.283.933	97,26%	655.267
3.1.90.03.00 Pensões	2.352.500	207.853	2.560.353	330.617	2.426.497	501.349	2.426.497	94,77%	133.856
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	79.800	65.800	14.000	0	0	0	0	0,00%	14.000
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	55.300	387.000	7.770	333.068	50.685	238.764	61,70%	148.236
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	115.716.510	1.484.852	117.201.362	11.184.395	114.715.291	20.320.393	95.448.042	81,44%	21.753.320
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.241.684	57.400	4.299.084	329.486	3.530.493	701.685	3.326.242	77,37%	972.842
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	126.650	2.000	124.650	10.615	57.385	10.100	48.285	38,74%	76.365
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pers.D.C.Tercerização	17.390.000	3.230.000	20.620.000	2.194.566	19.706.674	2.503.879	17.800.816	86,33%	2.819.184
3.1.90.41.00 Contribuições	20.093.000	0	20.093.000	0	20.093.000	3.359.470	16.289.665	81,07%	3.803.335
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.265.000	1.022.942	3.242.058	519	2.965.112	519	2.928.800	90,34%	313.258
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.212.731	110.635	1.102.096	970	956.333	970	955.950	86,74%	146.146
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 Pers.Requisitado	886.800	376.462	1.263.262	186.251	1.100.850	175.793	871.144	68,96%	392.117
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	5.195.000	141.000	5.054.000	531.264	4.451.405	616.315	3.554.766	61,70%	1.499.234
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	5.195.000	141.000	5.054.000	531.264	4.451.405	616.315	3.554.766	70,34%	1.499.234
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.200.000	55.000	2.145.000	495.000	2.072.949	283.554	1.506.116	70,22%	638.884
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	2.995.000	86.000	2.909.000	36.264	2.378.456	332.760	2.048.649	70,42%	860.351
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	149.028.525	11.426.065	160.454.590	10.880.070	148.818.337	20.514.506	137.628.246	85,77%	22.826.345
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	5.236.000	90.208	5.326.208	198.231	4.441.335	981.483	3.832.587	71,96%	1.493.621
3.3.50.41.00 Contribuições	550.000	9.208	559.208	198.231	332.871	198.231	332.871	59,53%	226.337
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.686.000	81.000	4.767.000	0	4.108.464	783.252	3.499.716	73,42%	1.267.284
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	143.792.525	11.335.857	155.128.382	10.681.839	144.377.002	19.533.023	133.795.659	86,25%	21.332.723
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistenciais	95.000	0	95.000	29.138	65.759	29.138	65.759	69,22%	29.241
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.307.415	267.230	1.040.185	131.578	865.739	143.477	797.496	76,67%	242.688
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	505.000	70.000	435.000	0	432.375	68.940	315.125	72,44%	119.875
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	3.411.503	14.291.171	1.537.278	11.996.310	2.120.540	10.298.918	72,06%	3.992.254
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	1.684.080	461.702	1.222.378	48.555	902.274	69.760	764.365	62,53%	458.014
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.527.500	404.021	1.123.479	92.878	548.242	146.318	412.254	36,69%	711.225
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física	9.586.670	1.830.215	11.416.885	1.421.232	9.456.918	1.907.256	8.739.078	76,55%	2.677.807
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	854.600	822.600	32.000	0	0	0	0	0,00%	32.000
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.Jurídica	85.408.192	15.140.233	100.548.425	6.109.905	97.657.837	13.305.413	92.088.367	91,59%	8.460.058
3.3.90.41.00 Contribuições	2.300.000	400.000	2.700.000	400.000	2.700.000	200.000	2.500.000	92,59%	200.000
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	274.000	58.000	216.000	1.000	201.000	45.050	200.364	92,76%	15.636
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib.	4.119.000	188.800	3.930.200	0	3.761.639	191.896	2.800.610	71,26%	1.129.590
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F.	1.220.000	819.700	400.300	44.400	373.093	61.200	339.743	84,87%	60.557
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.100.100	222.100	878.000	68.555	156.388	68.555	156.388	17,81%	721.612
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	13.710.600	1.993.831	11.716.769	7.674	11.178.893	517.970	10.886.137	92,91%	830.632
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.656.100	45.073	1.701.173	55.620	1.406.051	38.972	1.383.850	81,35%	317.322
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	51.279.200	9.085.352	60.364.552	2.491.627	43.469.629	4.247.808	22.590.413	37,42%	37.774.138
4.4.00.00.00 Investimentos	49.354.200	8.459.102	57.813.302	2.491.627	41.057.565	4.052.131	20.278.669	35,08%	37.534.632
4.4.50.00.00 Transf.Inst.Privadas s/fin lucrativo	460.000	41.472	501.472	49.558	139.318	49.558	139.318	27,78%	362.154
4.4.50.41.00 Contribuições	460.000	41.472	501.472	49.558	139.318	49.558	139.318	27,78%	362.154
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	48.894.200	8.417.630	57.311.830	2.541.184	40.918.247	4.002.574	20.139.351	35,14%	37.172.478
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.577.512	7.869.067	48.446.579	3.620.788	36.358.167	3.127.162	16.089.319	33,21%	32.357.261
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat. Permanente	6.719.688	1.130.714	7.850.402	935.866	3.764.898	731.674	3.254.850	41,46%	4.595.552
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	321.000	232.000	89.000	55.957	55.957	55.957	55.957	62,87%	33.043
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	875.000	0	875.000	87.781	698.314	87.781	698.314	79,81%	176.686
4.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores	401.000	350.152	50.848	0	40.912	0	40.912	80,46%	9.936
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	1.125.000	626.250	1.751.250	0	1.712.064	61.033	1.651.032	94,28%	100.219
4.5.90.00.00 Aplicações Direta	1.125.000	626.250	1.751.250	0	1.712.064	61.033	1.651.032	94,28%	100.219
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.115.000	636.050	1.751.050	0	1.712.064	61.033	1.651.032	94,29%	100.019
4.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos	10.000	9.800	200	0	0	0	0	0,00%	200
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida Interna	800.000	0	800.000	0	700.000	134.645	660.713	82,59%	139.287
4.6.90.00.00 Aplicações Direta	800.000	0	800.000	0	700.000	134.645	660.713	82,59%	139.287
4.6.90.71.00 Principal da Div. p/ Cont. Resgatado	800.000	0	800.000	0	700.000	134.645	660.713	82,59%	139.287
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.618.100	674.784	2.943.316	0	0	0	0	0,00%	2.943.316
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	400.745.000	22.967.523	423.712.523	23.597.591	385.938.853	57.847.328	327.391.562	-22,73%	96.320.961
SUPERÁVIT (II)							3.378.635		-26.346.158
TOTAL (I + II)	400.745.000	22.967.523	423.712.523	23.597.591	385.938.853	57.847.328	330.770.197	-22,73%	69.974.803

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA:

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2004

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇASMOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERRICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

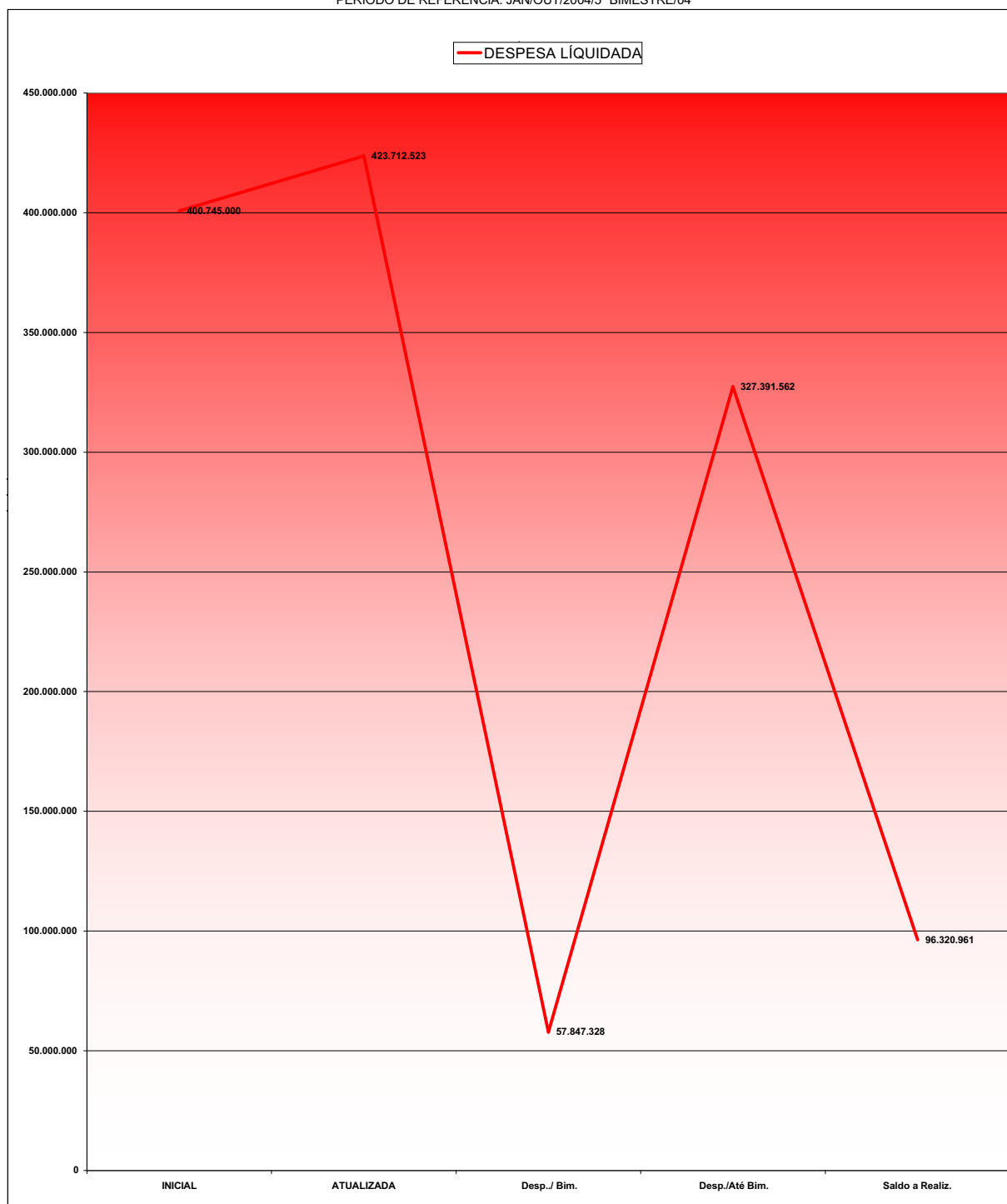
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/DESPESAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT/2004/5º 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: SET/OUT/2004 / 5º 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	2.025.529	14.139.310	2.025.529	14.139.310	4,3%	52,1%	12.989.998
ADMINISTRAÇÃO	49.410.100	48.755.531	1.713.245	41.333.604	5.272.628	34.936.744	10,7%	71,7%	13.818.788
ESSENCIAL DA JUSTIÇA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.465.000	13.265.000	424.003	11.870.834	2.048.131	10.193.793	3,1%	76,8%	3.071.207
PREVIDENCIA SOCIAL	24.183.000	24.427.784	250.900	24.381.039	4.855.005	24.364.699	7,4%	99,7%	63.085
SAÚDE	111.714.150	130.741.962	14.846.870	126.071.843	20.858.296	108.884.930	33,3%	83,3%	21.857.032
TRABALHO	2.770.000	3.088.444	251.353	2.111.554	279.307	1.601.194	0,5%	51,8%	1.487.250
EDUCAÇÃO	70.177.250	68.677.250	1.453.433	63.288.347	10.130.587	51.736.899	15,8%	75,3%	16.940.351
CULTURA	5.101.600	4.648.742	38.835	4.511.358	291.840	4.341.237	1,3%	93,4%	307.505
URBANISMO	67.599.692	70.482.703	361.685	69.429.692	8.329.045	60.514.803	18,5%	85,9%	9.967.900
HABITAÇÃO	5.155.000	11.955.915	583.039	11.629.907	1.108.138	3.000.809	0,9%	25,1%	8.955.105
SANEAMENTO	2.400.000	94.050	0	19.722	0	19.722	0,0%	21,0%	74.328
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	200.000	1.081.477	47.558	513.160	47.557	163.160	0,0%	15,1%	918.316
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.453.400	1.461.258	58.738	1.276.815	45.059	1.216.700	0,4%	83,3%	244.558
TRANSPORTE	10.431.500	10.431.500	1.685.456	9.406.103	1.686.193	7.187.922	2,2%	68,9%	3.243.578
ENCARGOS ESPECIAIS	7.555.000	7.471.600	580.316	5.955.565	870.010	5.089.638	1,6%	68,1%	2.381.962
TOTAL	400.745.000	423.712.523	23.597.591	385.938.853	57.847.328	327.391.562	100,0%	77,3%	96.320.961

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

NOTA:

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2004

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

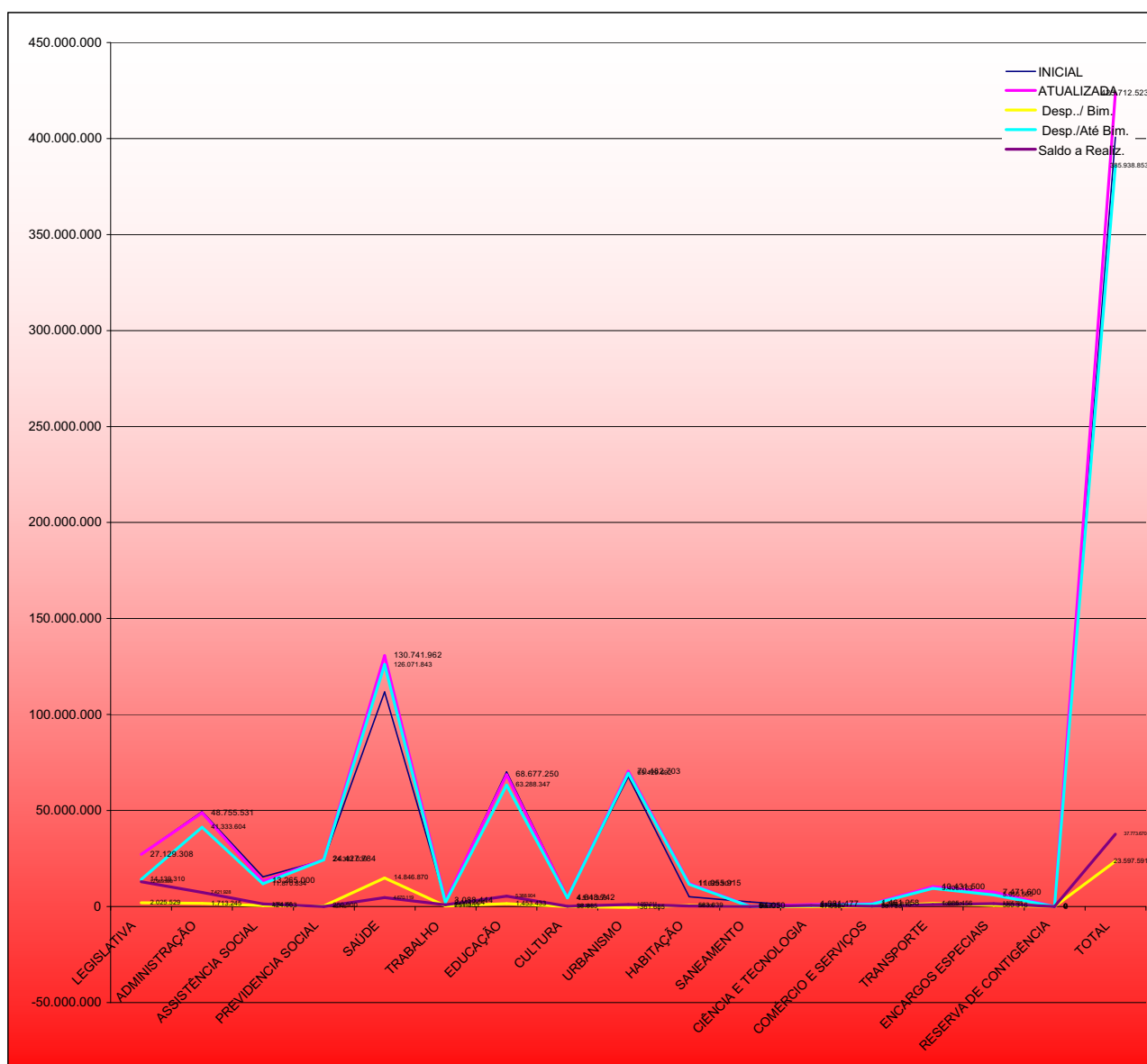
NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS**MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR**
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**
CONTADOR CRC 3.195**ANTONIO SILVA ROCHA**
DIRETOR FINANCEIRO



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: SET/OUT/2004/5º 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: NOV/03/OUT/04 / 5º BIMESTRE/2004

LRF, Art.53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	NOV/03	DEZ/03	JAN/04	FEV/04	MAR/04	ABR/04	MAI/04	JUN/04	JUL/04	AGO/04	SET/04	OUT/04	(ÚLT. 12 MESES)	ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	27.427.029	36.837.039	36.978.208	30.972.092	32.973.080	30.274.830	32.104.883	31.194.399	31.628.668	32.763.070	30.236.820	31.713.972	385.104.091	373.128.000
Receita Tributária	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	6.822.267	6.401.987	92.904.060	80.803.230
IPTU	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	767.171	858.943	25.595.217	24.700.000
ISS	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	3.902.446	3.750.334	44.299.071	39.065.000
IR	456.139	1.011.154	386.633	676.144	742.655	490.984	640.475	762.822	1.804.153	1.011.924	784.129	775.924	9.543.136	5.350.000
ITBI	362.058	440.494	418.038	305.748	492.360	427.918	369.527	494.361	476.459	464.586	445.602	443.411	5.140.561	4.595.000
Outras Receitas Tributárias	349.371	792.712	542.880	899.041	809.568	329.709	665.800	1.073.481	475.052	892.164	922.920	573.376	8.326.074	7.093.230
Receita de Contribuições	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	953.449	1.156.121	14.760.746	9.291.000
Receita Patrimonial	418.886	325.559	323.892	308.718	356.642	290.666	303.577	296.168	305.864	317.168	292.708	274.230	3.814.077	5.896.500
Receita de Serviços	230	0	35	1.480	249	875	335	555	4.774	1.156	601	315	10.606	12.000
Transferências Correntes	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	20.801.299	22.130.722	246.571.227	253.497.000
Cota-Parte do FPM	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	4.886.949	5.229.822	65.694.081	87.700.000
Cota-Parte do ICMS	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	4.323.172	5.540.872	55.509.378	50.534.000
Cota-Parte do ICMS/Desoneração Exportação	51.068	51.068	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	687.390	677.000
Cota-Parte do IPVA	566.045	289.597	547.584	706.750	891.445	615.882	826.691	1.171.105	931.167	1.024.556	957.446	1.074.107	9.602.375	7.170.000
Transferência do Complementação do FUNDEF	295.997	310.163	401.844	380.215	505.287	321.233	455.094	313.760	313.560	298.493	457.099	380.733	4.433.479	3.620.000
Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS	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	6.248.771	6.317.388	80.459.192	71.900.000
Outras Transferências Correntes	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	3.869.336	3.529.274	30.185.332	31.896.000
Outras Receitas Correntes	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	1.025.276	1.444.501	21.612.519	18.128.270
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	212.186	353.208	482.090	221.366	126.706	246.717	191.691	191.118	350.436	219.277	219.470	199.724	3.013.989	3.000.000
Receita de Venda de Serviços (Emsurb)	173.373	211.984	251.476	200.547	271.931	185.740	248.153	210.314	217.476	217.754	121.749	106.372	2.416.868	2.500.000
DEDUÇÕES (II)	722.265	8.875.472	358.391	866.579	1.286.463	521.065	996.668	1.108.629	1.686.264	1.144.929	953.449	1.156.121	19.676.295	9.291.000
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	953.449	1.156.121	12.430.404	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	7.245.891	0	0	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	26.704.764	27.961.567	36.619.818	30.105.513	31.686.617	29.753.765	31.108.215	30.085.770	29.942.404	31.618.141	29.283.371	30.557.851	365.427.796	363.837.000

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2004

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

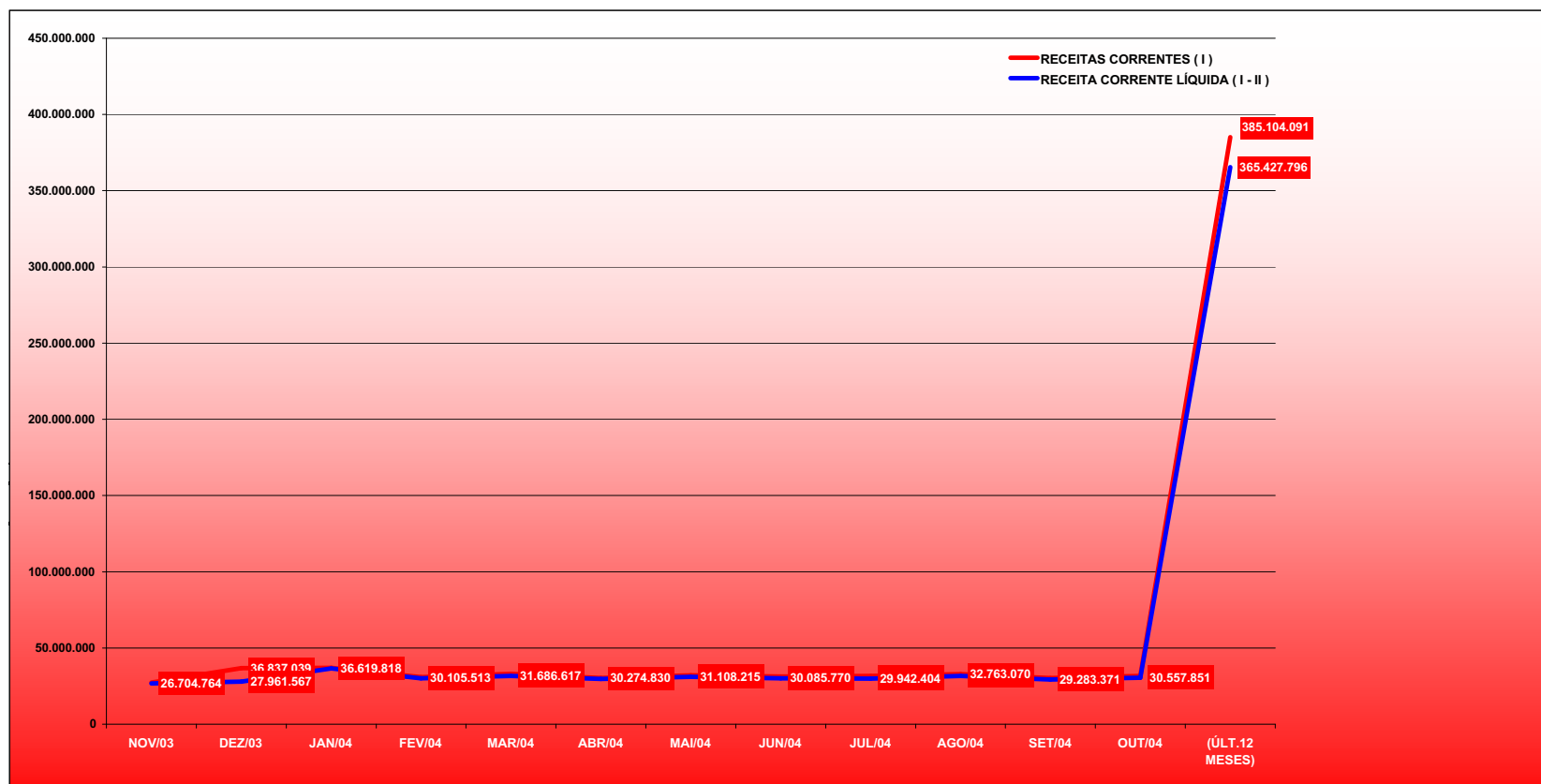
RICARDO DE OLIVERIA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/03 A OUT/04 - 5º 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 SET/OUT/2004 / 5º BIMESTRE/2004

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

R\$ Milhares

RECEITAS		ESTIMATIVA INICIAL	RECEITA P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
				No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS								
RECEITA OPERACIONAIS		2.400.000	2.400.000	298.430	4,98%	2.037.832	7,1%	362.168
Vendas de Serviços		2.400.000	2.400.000	298.430	4,98%	2.037.832	7,1%	362.168
RECEITA NÃO OPERACIONAL		28.522.000	30.872.000	5.690.493	95,02%	26.839.303	92,9%	4.032.697
Valores Recuperados		100.000	100.000	23.043	0,38%	87.030	0,3%	12.970
Transferência pelo Tesouro Municipal (Contribuições/custeio)		28.172.000	30.522.000	5.636.452	94,11%	26.051.196	90,2%	4.470.804
Convênios		250.000	250.000	30.998	0,52%	701.077	2,4%	-451.077
SUBTOTAL DA RECEITAS		30.922.000	33.272.000	5.988.923	100,00%	28.877.135	100,0%	4.394.865
DÉFICIT						1.499.352		-1.499.352
TOTAL DAS RECEITAS (1)		30.922.000	33.272.000	5.988.923		30.376.487		2.895.513
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO	
			Despesas Realizadas					
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
DESPESAS OPERACIONAIS								
Aplicação de Recursos ope. de custos e despesas								
Pessoal e Encargos Sociais		8.980.000	8.980.000	1.567.089	27,9%	7.555.180	24,9%	1.424.820
Despesas Gerais		21.942.000	24.292.000	4.056.987	72,1%	22.821.307	75,1%	1.470.693
SUBTOTAL DAS DESPESAS		30.922.000	33.272.000	5.624.076	100%	30.376.487	100%	2.895.513
SUPERÁVIT								
TOTAL DAS DESPESAS (2)		30.922.000	33.272.000	5.624.076		30.376.487		2.895.513

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 30 DE NOVEMBRO DE 2004

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 : SET/NOV/2004 / 5º BIMESTRE/2004

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

R\$ Milhares

RECEITAS	ESTIMATIVA INICIAL	RECEITA P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
RECEITA OPERACIONAIS	30.245.000	30.245.000	3.722.589	97,2%	20.988.268	98,8%	9.256.732
Regularização de Terrenos	3.000.000	3.000.000	658.328	17,2%	2.328.100	11,0%	671.900
Transferência pelo Tesouro (Royalties)	16.132.000	16.132.000	1.241.243	32,4%	9.771.460	46,0%	6.360.540
Transferência pelo Tesouro Muni.(Contrib./custeio)	11.113.000	11.113.000	1.823.018	47,6%	8.888.708	41,9%	2.224.292
Outras	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0
				0,0%		0,0%	0
RECEITA NÃO OPERACIONAL	160.500	160.500	107.471	2,8%	244.356	1,2%	-83.856
Despesas Anul. e ou Recuperação	30.000	30.000	26.221	0,7%	42.771	0,2%	-12.771
Editais de Construção e Tomada	50.000	50.000	16.500	0,4%	58.900	0,3%	-8.900
Vendas Asfalto	35.000	35.000	52.611	1,4%	94.942	0,4%	-59.942
Ganhos ou Perdas de Capital	500	500	0	0,0%	0	0,0%	500
Outras Receitas	0	0	0	0,0%	0		0
Receitas Eventuais	45.000	45.000	12.140	0,3%	47.743	0,2%	-2.743
SUBTOTAL DA RECEITAS	30.405.500	30.405.500	3.830.060	100,0%	21.232.624	100,0%	9.172.876
DÉFICIT					597.225		-597.225
TOTAL DAS RECEITAS (1)	30.405.500	30.405.500	3.830.060		21.829.849		8.575.651
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
Aplicação de Recursos ope. de custos e despesas							
Pessoal e Encargos Sociais	11.113.000	11.113.000	1.409.945	38,1%	7.497.762	34,3%	3.615.238
Despesas Gerais	19.292.500	19.292.500	2.289.773	61,9%	14.332.086	65,7%	4.960.414
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.405.500	30.405.500	3.699.718	100%	21.829.849	100%	8.575.651
SUPERÁVIT							
TOTAL DAS DESPESAS (2)	30.405.500	30.405.500	3.699.718		21.829.849		8.575.651

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

ARACAJU, SE 30 DE NOVEMBRO DE 2004

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

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: SET/OUT/2004 / 5º BIMESTRE/2004

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADA		
			No Bimestre	Exercício atual até o bím.	Exercício Anterior até o bím.
RECEITAS CORRENTES	9.734.000	9.734.000	2.257.534	10.573.147	7.913.637
Receita de Contribuições	9.291.000	9.291.000	2.109.570	10.064.071	7.608.691
Pessoal Civil	9.291.000	9.291.000	2.109.570	10.064.071	7.608.691
Contribuição Patronal Civil	695.000	695.000	294.046	1.370.435	409.609
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.646.000	6.646.000	1.815.524	8.693.636	7.199.082
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	102.722	257.627	119.974
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0
Receita de Valores Mobiliários	185.000	185.000	102.722	257.627	119.974
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0	0	0
Outras Receitas Correntes	258.000	258.000	45.242	251.449	184.972
RECEITAS DE CAPITAL	1.000	1.000	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	1.000	1.000	0	0	0
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT	14.448.000	14.448.000	3.370.664	15.760.820	12.800.000
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	24.183.000	24.183.000	5.628.198	26.333.967	20.713.637
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o bím.	Exercício Anterior até o bím.
ADMINISTRAÇÃO GERAL	259.000	300.230	47.418	257.442	184.976
Despesas Correntes	258.000	298.430	47.418	255.992	175.965
Despesas de Capital	1.000	1.800	0	1.450	9.011
PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.924.000	24.127.554	5.822.651	24.107.037	19.640.108
Pessoal e Encargos Sociais	23.924.000	24.127.554	5.822.651	24.107.037	19.640.108
Pessoal Civil	23.924.000	24.127.554	5.822.651	24.107.037	19.640.108
Aposentados	22.049.000	22.035.000	5.389.901	22.026.413	17.938.901
Pensões	1.835.000	2.057.353	428.085	2.057.353	1.678.697
Outros Benefícios Previdenciários	40.000	35.200	4.665	23.271	22.510
Outras Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Comp. Previdenciária de Inativos entre o RPPS e o RGPS	0	0	0	0	0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	0	-244.784	-241.871	1.969.488	888.553
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
				Exercício Anterior	Exercício Atual
CAIXA	3.137.739			1.643.358	3.640.209
Banco Conta Movimento	112.859			445.230	120.312
Aplicações Financeiras	144.223			86.197	177.317
Investimentos	2.880.656			1.111.931	3.342.581

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2004

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JÚNIOR
 SECRETÁRIO DE C. INTERNO

RICARDO DE O NUNES
 CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO 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: SET/OUT/2004 / 5º BIMESTRE/2004

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/03 (a)	Bim.Anterior (b)	Bim.Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	88.150.691	79.344.102	76.615.417
DEDUÇÕES (II)	23.316.788	28.002.260	31.153.689
Ativo Disponível	7.623.365	4.557.181	7.776.599
Haveres Financeiros	20.907.141	24.937.664	24.827.282
(-) Restos a Pagar Processados	5.213.718	1.492.585	1.450.192
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	64.833.903	51.341.842	45.461.728
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	64.833.903	51.341.842	45.461.728

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-5.880.115	-19.372.175

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

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2004

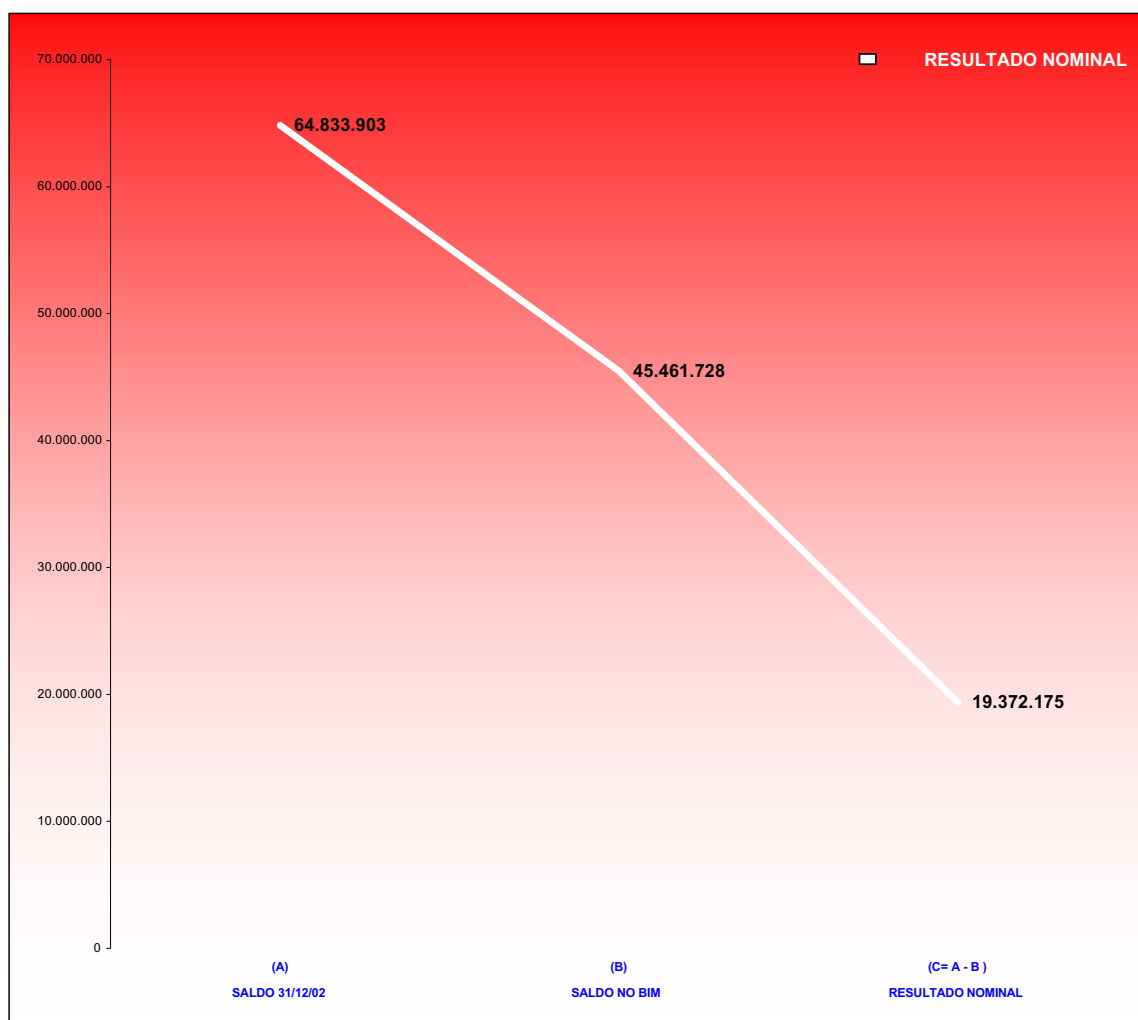
EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GRÁFICO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT/2004 / 5º 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: SET/OUT/2004 / 5º BIMESTRE/2004

LRF, art.53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	JAN/OUT/04	JAN/OUT/03
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	361.727.000	60.725.200	313.710.019	266.874.951
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.803.230	13.212.915	82.800.710	66.282.731
IPTU	24.700.000	1.626.115	24.981.246	21.699.109
ISS	39.065.000	7.652.780	37.785.529	30.636.562
ITBI	4.595.000	877.673	4.325.169	3.714.328
IR	5.350.000	1.560.052	8.608.627	4.768.993
Outras Receita Tributárias	7.093.230	1.496.295	7.100.139	5.463.739
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.291.000	2.109.570	10.064.071	7.608.691
Receita Previdenciárias	9.291.000	2.109.570	10.064.071	7.608.691
Outras Contribuições	0	0	0	0
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000	917	10.376	7.750
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.500	0	191	158
Receita Patrimonial	5.896.500	567.008	3.072.646	6.052.874
(-) Aplicações Financeiras	5.895.000	567.008	3.072.455	6.052.716
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	253.497.000	42.932.021	209.039.493	181.324.789
FPM	87.700.000	10.116.771	53.077.096	60.646.302
ICMS	50.534.000	9.864.045	46.429.623	37.754.196
Outras Transferências Correntes	115.263.000	22.951.205	109.532.774	82.924.291
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.122.270	2.469.777	11.795.178	11.650.832
Dívida Ativa	11.028.000	1.173.074	6.015.812	5.960.848
Diversas Receitas Correntes	7.094.270	1.296.703	5.779.366	5.689.984
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (II)	33.123.000	2.658.159	13.987.722	9.406.298
Operações de Crédito (III)	4.330.000	1.124.404	1.955.994	0
Amortizações de Empréstimos (IV)	0	0	0	0
Alienação de Ativos (V)	22.000	0	84.724	18.400
Transferências de Capital	28.771.000	1.533.755	11.947.004	9.387.898
Convênios				
Outras Transferências de Capital	28.771.000	1.533.755	11.947.004	9.387.898
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	28.771.000	1.533.755	11.947.004	9.387.898
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	390.498.000	62.258.955	325.657.023	276.262.849
DESPESAS CORRENTES (VIII)	360.404.655	53.599.520	304.801.150	259.643.377
Pessoal e Encargos Sociais	194.896.065	32.468.699	163.618.138	139.176.147
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.054.000	616.315	3.554.766	3.480.938
Outras Despesas Correntes	160.454.590	20.514.506	137.628.246	116.986.292
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	355.350.655	52.983.205	301.246.384	256.162.439
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	60.364.552	4.247.809	22.590.414	10.652.123
Investimentos	57.813.302	4.052.131	20.278.669	9.273.971
Inversões Financeiras	1.751.250	61.033	1.651.032	756.581
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	61.033	1.651.032	756.581
Amortização da Dívida (XIV)	800.000	134.645	660.713	621.571
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XI - XII - XIII - XIV)	59.564.552	4.113.164	21.929.701	10.030.552
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	2.943.316	0	0	0
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	417.858.523	57.096.369	323.176.085	266.192.991
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)			0	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVII - XVIII)	-27.360.523	5.162.586	2.480.938	10.069.858
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR R\$	
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO			6.000.000	

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2004

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

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

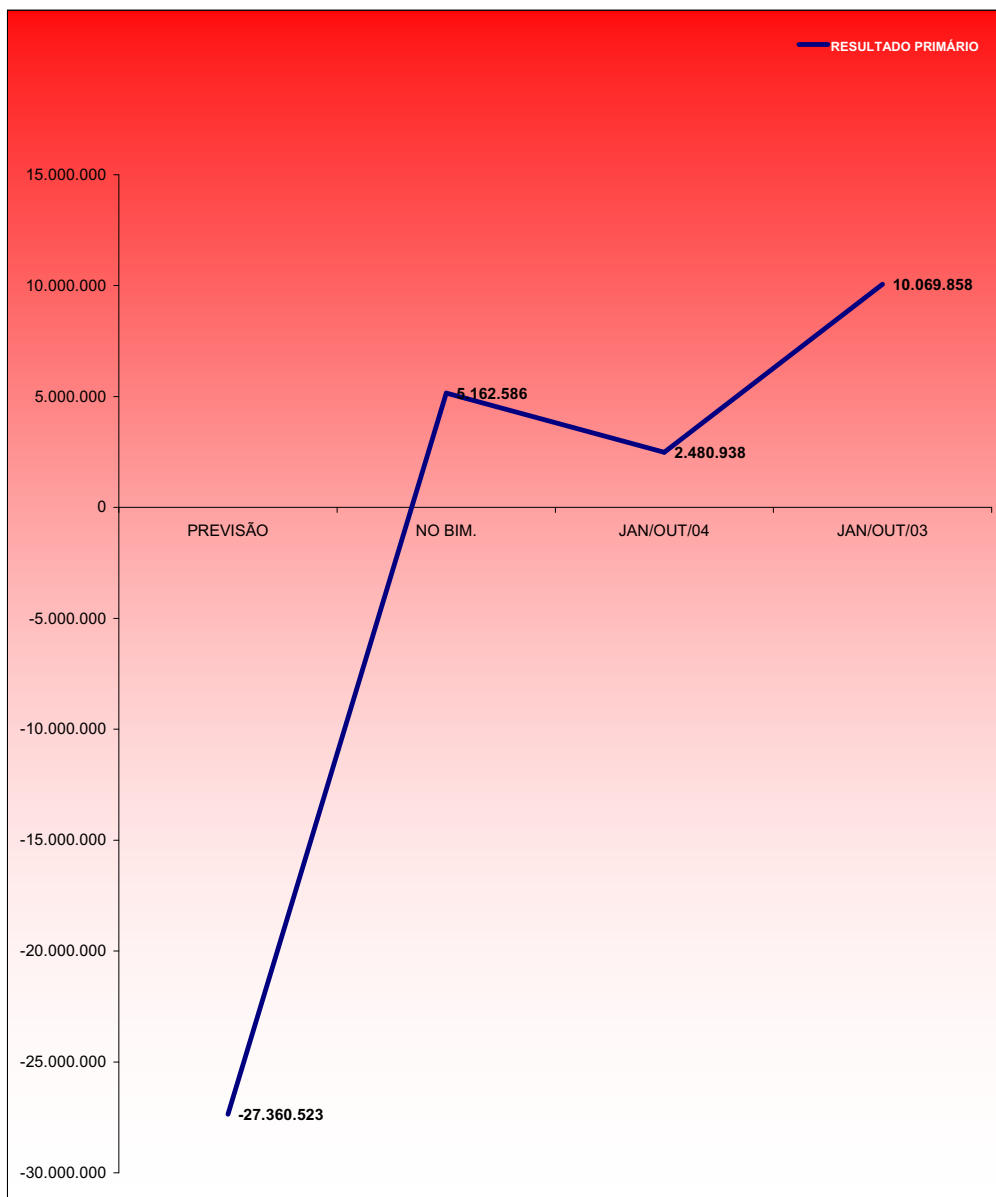
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT/2004 / 5º 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: SET/OUT / 5º BIMESTRE/2004

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO - PROCESSADOS					SALDO GERAL
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	RPP + RPNP
	Exercício 2002	Exercício 2003				Exercício 2002	Exercício 2003				
EXECUTIVO (I)	937.399	5.042.624	0	4.716.593	1.263.430	13.153.430	2.368.180	0	6.394.290	9.127.321	10.390.750
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	2.485	2.978
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	18.999	5.688	0	0	0	0	0	5.688
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	105.875	776.099	0	724.075	157.899	124.797	334.101	0	347.656	111.241	269.140
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	580.337	646.748	16.283	1.077.101	0	771.653	321.731	968.480
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	275	26.765	40.061
Secretaria Municipal de Planejamento	78.130	348.171	0	350.532	75.769	12.050.703	830.139	0	4.881.416	7.999.426	8.075.195
Secretaria Municipal de Saúde	23.575	341.234	0	331.026	33.783	48.277	43.736	0	70.393	21.620	55.403
Superintendência Mun.de Transporte e Trânsito	6.586	98.534	0	94.878	10.242	39.536	58.521	0	55.250	42.807	53.049
Fundação Municipal de Cultura	88.296	279.214	0	188.400	179.110	279.863	23.044	0	6.033	296.873	475.983
Fundação Municipal do Trabalho	43.919	35.128	0	35.128	43.918	6.866	0	0	0	6.866	50.785
Aracaju Previdência	0	414	0	414	0	0	0	0	0	0	0
LEGISLATIVO (II)	0	233.695	0	48.932	184.763	232.485	0	0	0	232.485	417.247
Câmara Municipal de Aracaju	0	233.695	0	48.932	184.763	232.485	0	0	0	232.485	417.247
TOTAL	937.399	5.276.319	0	4.765.525	1.448.192	13.385.915	2.368.180	0	6.394.290	9.359.805	10.807.997

Fonte: SEFINDIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2004

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT/2004 / 5º BIMESTRE/2004

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	232.386.000	232.386.000	37.871.910	192.785.794	82,96%
Receitas de Impostos	86.233.000	86.233.000	15.804.623	83.872.436	97,26%
Impostos	73.710.000	73.710.000	11.716.620	75.700.572	102,70%
Dívida Ativa dos Impostos	11.028.000	11.028.000	1.173.074	6.015.812	54,55%
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	1.495.000	1.495.000	533.472	2.156.052	144,22%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	146.153.000	146.153.000	22.067.287	108.913.358	74,52%
Cota-Parte do FPM (85%)	74.545.000	74.545.000	8.599.255	45.115.531	60,52%
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C. nº 87/96 (85%)	575.450	575.450	99.493	497.466	86,45%
Cota-Parte ICMS (85%)	42.953.900	42.953.900	8.384.438	39.465.180	91,88%
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	52.700	52.700	12.180	55.497	105,31%
Parcelas das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEF (II)	20.845.950	20.845.950	3.016.829	15.023.589	72,07%
Cota-Parte ITR (100%)	10.000	10.000	6.399	11.680	116,80%
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	0	0	0	0	0,00%
Cota-Parte IPVA (100%)	7.170.000	7.170.000	2.031.553	8.744.415	121,96%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	30.106.950	30.106.950	4.672.164	21.353.325	70,92%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	24.465.950	24.465.950	3.910.412	18.850.907	77,05%
Transferências do Recurso do FUNDEF (IV)	20.845.950	20.845.950	3.016.829	15.023.589	72,07%
Complementação da União ao FUNDEF	3.620.000	3.620.000	837.832	3.827.318	105,73%
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	0	0	0	0	0,00%
Transferência do FNDE	3.661.000	3.661.000	142.358	1.132.279	30,93%
Transferência de Convênios Destinadas a Programa de Educação	1.980.000	1.980.000	569.836	1.272.293	64,26%
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	0	0	0	0	0,00%
Outras Receitas Vinculadas à Educação	0	0	49.558	97.846	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III-II)	238.027.000	238.027.000	38.633.662	195.288.212	-17,96%

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	37.314.300	37.764.300	5.750.499	29.964.564	-20,65%
Outras Despesas com o Ensino	3.487.000	2.424.441	416.542	2.093.556	-13,65%
VINCULADAS AO FUNDEF , NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	24.711.950	24.261.950	3.612.524	19.486.262	-19,68%
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (IX)	22.300.000	22.150.000	3.362.120	17.896.696	-19,20%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	2.411.950	2.111.950	250.404	1.589.566	-24,73%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.711.000	4.271.000	690.186	1.823.718	-57,30%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0,00%
FINANCIADA COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.440.000	2.380.000	68.378	453.356	-80,95%
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	70.177.250	68.677.250	10.121.587	51.727.899	-61,14%

[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)	0
[se II < IV] = GANHO NAS TRNASFERÊNCIAS DO FUNDEF	49.450.825

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR R\$
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINC. À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA	0
Despesas com Ensino Fundamental (XIII)	
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XIV)	
TOTAL (XV)	0
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VII + VIII + XI) - (XV)]	47.357.269

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	%
MÍNIMO DE < 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XVI / I)	
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	24,56%
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + VIII + XI) - (XII + XIII + XIV)] / (I X 0,25)	
CAPUT DO ARTIGO 60DO ADCT DA CF/88	80,21%
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII)	
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	91,84%

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	EM 31/12/2003	Até o Bim.
	1.203.083	329.370

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	45.984.950	43.080.651	8.680.858	29.964.514	57,93%
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	21.127.237	806.597	19.277.604	37,27%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.835.000	1.559.837	113.421	404.213	0,78%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	584.000	399.524	1.211	69.816	0,13%
OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.900.000	2.510.000	519.500	2.011.752	3,89%
TOTAL DAS DESPESAS	70.177.250	68.677.250	10.121.587	51.727.899	75,32%

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 30 DE NOVEMBRO DE 2004

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIONÍLSON 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: SET/OUT/2004 / 5º BIMESTRE/2004

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (b - a)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	4.330.000	1.124.404	1.955.984	-2.374.016
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LÍQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (d - c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.275.000	251.529	1.926.082	-1.348.918
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financeiras	0	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.275.000	251.529	1.926.082	-1.348.918
DIFERENÇA (I - II)	1.055.000	872.875	29.902	-1.025.098

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2004

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

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: SET/OUT/2004 / 5º 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)
2038	18.470	91.687	(73.217)

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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: SET/NOV/2004 / 5º BIMESTRE/2004

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	22.000	0	22.000
Alienação de Bens Imóveis	100.000	84.724	15.276
TOTAL	122.000	84.724	37.276

PERIODICIDADE DE PUBLICAÇÃO - ANUAL

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

	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	27.838	84.724	112.562

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2004

MARCELO DÉDA CHAGAS

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT/2004 / 5º BIMESTRE/2004

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		até o bimestre (b)	% (b / a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	232.396.000	192.785.795	82,96%
Impostos	73.710.000	75.700.572	102,70%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	12.523.000	8.171.863	65,25%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	146.163.000	108.913.359	74,51%
Da União	88.397.000	53.674.031	60,72%
Do Estado	57.766.000	55.239.329	95,63%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	72.258.000	76.045.182	105,24%
Da União para o Município	71.900.000	68.053.257	94,65%
Do Estado para o Município	208.000	308.117	148,13%
Demais Municípios para o Município	0	0	0,00%
Outras Receitas do SUS	150.000	7.683.808	5122,54%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0	0	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000	2.011.000	67,03%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	20.845.950	15.023.589	72,07%
TOTAL	286.808.050	255.818.388	89,19%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LIQUIDADAS	
		até o Bimestre (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	119.302.025	105.658.357	88,56%
Pessoal e Encargos Sociais	53.442.150	45.519.842	85,18%
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0,00%
Outras Despesas Correntes	65.859.875	60.138.515	91,31%
DESPESAS DE CAPITAL	11.439.937	3.226.573	28,20%
Investimentos	11.075.937	2.867.451	25,89%
Inversões Financeiras	364.000	359.121	98,66%
Amortização da Dívida	0	0	0,00%
TOTAL (IV)	130.741.962	108.884.930	83,28%

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESAS LIQUIDADAS	
		108.884.930	368,59%
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas		0	0,00%
(-) Despesa Custeadas Com Recursos Vinculados à Saúde		79.344.025	268,59%
Recursos do Sistema único de Saúde -SUS		78.712.190	266,45%
Recursos de Operações de Crédito		0	0,00%
Outros Recursos		631.835	2,14%
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE		0	0,00%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS		0	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		29.540.905	100,00%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (V / I)	15,32%
--	---------------

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE /RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS					
ANO	2000	2001	2002	2003	2004
% Aplicado	4,86%	8,51%	8,88%	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	84.318.887	65.147.709	59,8%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.691.075	41.904.322	38,5%
Suporte Profilático e Terapêutico	0	0	0,0%
Vigilância Sanitária	2.732.000	1.832.898	1,7%
Vigilância Epidemiológica			0,0%
Alimentação e Nutrição	0	0	0,0%
Outras Subfunções	0	0	0,0%
TOTAL	130.741.962	108.884.930	100,0%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0,0%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	95.212.812	79.344.025	268,6%
Recursos do Sistema único de Saúde -SUS	87.451.075	78.712.190	266,5%
Recursos de Operações de Crédito	0	0	0,0%
Outros Recursos	7.761.737	631.835	2,1%
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	0	0	0,0%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS	0	0	0,0%
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	35.529.150	29.540.905	100,0%

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2004

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/OUT / 5º BIMESTRE/2004

Art. 48 da LRF XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Previsão Inicial da Receita		71.486.600	400.745.000		
Previsão Atualizada da Receita		71.486.000	400.745.000		
Receita Realizada		63.950.365	330.770.197		
Saldo de Exercícios Anteriores		0	0		
Deficit Orçamentário		0	0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Dotação Inicial		59.438.432	400.745.000		
Dotação Atualizada		59.438.432	423.712.523		
Despesa Empenhadas		23.597.591	385.938.853		
Despesa Liquidadas		57.847.328	327.391.562		
Superavit Orçamentário		6.103.037	3.378.635		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Despesas Empenhadas		23.597.591	385.938.853		
Despesas Liquidadas		57.847.328	327.391.562		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		ATÉ O BIMESTRE			
Receita Corrente Líquida		365.427.796			
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		5.628.198	26.333.967		
Despesas Previdenciárias (II)		5.870.069	24.364.479		
Resultado Previdenciário (I - II)		-241.871	1.969.488		
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	-19.372.175	0,00%	
Resultado Primário		6.000.000	2.480.938	-58,65%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO	CANCELAMEN. ATÉ O BIM.	PAGAMENTO ATÉ O BIM.	SALDO
Poder Executivo		5.980.023	0	4.716.593	1.263.430
Poder Legislativo		233.695	0	48.932	184.763
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.754.095	0	6.394.290	9.359.805
Poder Executivo		15.521.610	0	6.394.290	9.127.320
Poder Legislativo		232.485	0	0	232.485
TOTAL		21.967.813	0	11.159.815	10.807.998
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS			
		VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE		47.357.269	25%	24,56%	
Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		38.660.561	60%	80,21%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Rem. dos Prof. do E.Fundamental		17.896.696	60%	91,84%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE		SALDO A REALIZAR	
Receita de Operação de Crédito		1.224.402		1.955.984	
Despesa de Capital Liquidada		251.529		1.926.082	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		EXERCÍCIO REFERÊNCIA	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Regime Próprio de Previd Soc. dos Serv. Públicos		INFORMAÇÃO NO ÚLTIMO BIM. DE 2004			
Receitas Previdenciárias (I)		0	0	0	0
Despesas Previdenciárias (II)		0	0	0	0
Resultado Previdenciário (I - II)		0	0	0	0
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE		SALDO A REALIZAR	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0		0	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos		INFORMAÇÃO NO ÚLTIMO BIM. DE 2004			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS			
		VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		29.540.905	15%	15,32%	

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2004

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE METAS BIMESTRAIS DAS RECEITAS E DESPESAS

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/NOV / 5º BIMESTRE/2004

R\$ Milhares

													R\$ Milhares	
RECEITA	EXERCÍCIO/2004											TOTAL	TOTAL	
	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO			REALIZADO
A) RECEITAS CORRENTES	72.049.000	69.688.188	59.300.000	65.489.323	62.002.000	66.009.984	61.127.950	66.309.534	63.072.000	64.309.036	70.917.000	0	388.467.950	331.806.066
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	13.212.915	10.731.230		80.803.230	82.800.714
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	2.109.570	1.760.000		9.291.000	10.064.071
Receita Patrimonial	650.000	630.780	860.000	649.138	1.300.000	599.745	950.000	625.978	1.080.000	567.000	1.056.500		5.896.500	3.072.648
Receita de Serviços	2.000	1.515	2.000	1.124	2.000	890	2.000	5.930	2.000	916	2.000		12.000	10.375
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	45.948.850	55.400.000		274.342.950	224.063.077
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	2.469.777	1.967.270		18.122.270	11.795.180
B) RECEITA DE CAPITAL	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	2.658.159	11.373.000	0	33.123.000	13.967.722
Operação de Crédito	0	0	0	0	0	0	1.500.000	831.590	0	1.124.404	2.830.000		4.330.000	1.955.994
Alienação de Bens	0	0	2.000	84.724	0	0	5.000	0	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	1.533.755	8.528.000		28.771.000	11.947.004
C) DEDUÇÃO P/O FUNDEF	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	3.016.829	3.895.950		20.845.950	15.023.589
D) TOTAL GERAL	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	63.950.366	78.394.050	0	400.745.000	330.770.198
E) % PREVISTO X REALIZADO =>		-4,47%		13,06%		7,06%		11,83%		-10,54%		-100,00%		-17,46%
DESPESA	EXERCÍCIO/2003											TOTAL	TOTAL	
	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO			REALIZADO
F) DESPESAS CORRENTES	55.190.000	65.047.268	49.174.000	59.709.086	50.632.500	64.342.077	61.285.000	62.103.198	55.677.000	53.599.519	77.667.300	0	349.625.800	304.801.148
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	32.468.699	44.483.650		193.752.650	163.618.138
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	616.315	1.435.500		5.195.000	3.554.766
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	20.514.505	31.748.150		150.678.150	137.628.244
G) DESPESAS DE CAPITAL	2.889.032	2.774.005	3.488.032	4.814.438	2.891.032	5.959.085	3.895.032	4.795.077	3.761.432	4.247.809	34.194.640	0	51.119.200	22.590.414
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	4.052.131	33.590.200		49.194.200	20.278.669
Inversões Financeiras	61.032	544.374	61.032	566.043	61.032	65.152	62.032	414.430	423.032	61.033	456.840		1.125.000	1.651.032
Amortização da Dívida	124.000	129.737	127.000	130.892	130.000	132.089	133.000	133.350	138.400	134.645	147.600		800.000	660.713
I) TOTAL	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	57.847.328	111.861.940	0	400.745.000	327.391.562
J) % PREVISTO X REALIZADO =>		16,77%		22,52%		31,35%		2,64%		-2,68%		-100,00%		-18,30%

Fonte:SEFIN/DIF/DICON OBS:

ARACAJU, SE 30 DE NOVEMBRO DE 2004

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº. 209
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2001

Anexo II

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

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

Período JAN/OUT/2004

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		VALOR
IPTU		24.981.246,46
ITBI		4.325.169,17
ISS		37.785.529,03
IRRF		8.608.627,35
Fundo de Participação dos Municípios - FPM		53.077.096,36
Cota-Parte do IPI - Exportação		65.290,66
Cota-Parte do ITR		11.680,40
Cota-Parte do ICMS		46.429.622,50
Cota-Parte do IPVA		8.744.415,47
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)		585.253,90
Receita da Dívida Ativa de Impostos		6.015.811,55
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa		2.156.051,80
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)		0,00
TOTAL	(A)	192.785.794,65
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		VALOR
Ensino Infantil - com recursos próprios	(B)	19.099.953,13
Ensino Fundamental - com recursos próprios	(C)	9.666.611,33
Ensino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF (1)	(D)	18.888.354,27
Outros Níveis de Ensino - com recursos próprios	(E)	840.905,30
TOTAL	(F = B+C+D+E)	48.495.824,03
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		VALOR
Ensino Infantil - com recursos próprios	(G)	326.751,63
Ensino Infantil - com recursos próprios	(H)	596.809,04
Ensino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF	(I)	417.874,73
Outros Níveis de Ensino - com recursos próprios	(J)	221.805,36
TOTAL	(K = G+H+I+J)	1.563.240,76
AJUSTE (1)		VALOR
Contribuição p/ formação do FUNDEF (15% do FPM/ICMS, IPI DESON/ICMS)	(N)	15.023.588,76
Despesa Paga com o ganho do FUNDEF	(O = L-N-Q)	4.822.640,04
Perda com redistribuição do FUNDEF	(P=M-N)	0,00
Despesas Paga com saldo do exercício anterior	(Q=(L - M)	995.321,65
TOTAL	(R = O+P+Q)	5.817.961,69
APURAÇÃO		
Recursos aplicados na Manut. e Desenv. do Ensino-Primordial	(S=F-E+K-J-R)	43.178.392,44
Recursos aplicados na Manutenção e Desenv. do Ensino-Total	(T = F+K-R)	44.241.103,10
Recursos aplicados no Ensino Fundamental	(U = C+D+H+I-R)	23.751.687,68
% dos rec. aplicados na Manut. e Desenv. do Ensino-Primordial	(V=S : A X100)	22,40%
% dos rec. aplicados na Manutenção e Desenv. do Ensino-Total	(W = T: A X 100)	22,95%
Percentual dos recursos aplicados no Ensino Fundamental	(X= U:(AX25%)X100	49,28%

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2004

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 209
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2001
Anexo III
DEMONSTRATIVO GERENCIAL DO FUNDEF
(Art. 5º da Lei nº 9.424/96)

Nº DA CONTA DO FUNDEF NO BANCO DO BRASIL: 58.079.1
NOME DA AGENCIA: CENTRO/ARACAJU

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

SALDO DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL		1.201.508,86
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECURSOS TRANSFERIDOS À CONTA CORRENTE	2.006.216,71	18.850.907,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.123,13	117.697,05
TOTAL	2.016.339,84	(A) 18.968.604,19
DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração de profissionais do magistério do Ensino Fundamental	1.923.951,97	(B) 17.357.046,33
Salário ou vencimentos brutos	1.923.951,97	17.357.046,33
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	67.850,17	1.131.970,33
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.784,44
Aquisição de equipamento e material permanente	0,00	68.525,70
Obrigações Tributárias e Contributivas	18.484,44	188.346,42
Ampliação da rede física	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	82.692,06
Obrigações patronais	53.213,97	539.650,16
Outros	0,00	0,00
TOTAL	2.063.500,55	19.428.354,37
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de valores retidos	41.945,01	464.122,93
TOTAL	41.945,01	881.997,66
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e consignações a recolher (INSS ETC.)	45.973,01	467.548,30
Indenizações e Restituições	26,18	2.060,93
TOTAL	45.999,19	469.609,23
SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE CONF. REGISTRO CONTABIL		329.370,25
APURAÇÃO ANUAL		
Percentual dos recursos aplicados no pagamento de professores do ensino fundamental ((b+c):Ax100)		91,50%
INFORMAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEF (15%-FPE/FPM.ICMS,IPI E DESON DO ICMS)	1.625.483,23	14.664.415,75

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2004

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

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/OUT/2004

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR R\$
IPTU	24.981.246,46
ITBI	4.325.169,17
ISS	37.785.529,03
IRRF	8.608.627,35
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	53.077.096,36
Cota-Parte do IPI - Exportação	65.290,66
Cota-Parte do ITR	11.680,40
Cota-Parte do ICMS	46.429.622,50
Cota-Parte do IPVA	8.744.415,47
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	585.253,90
Receita da Dívida Ativa de Impostos	6.015.811,55
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa	2.156.051,80
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00
TOTAL (A)	192.785.794,65

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R\$
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	28.520.101,99
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	374.762,50
TOTAL (B)	28.894.864,49

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B : A x 100)	14,99%
--	---------------

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

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JR.
SEC.CONTROLE INTERNO

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIR. FINANCEIRO



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIM/2004.

RECEITA

Para o 5º bimestre de 2004, estavam previstas receitas totais Na ordem de R\$ 71.486 mi. Neste mesmo período foram alcançadas receitas de R\$ 63.950 mi. Com isto, temos uma diferença entre a Receita prevista a realizada que monta a cifra de R\$ 7.536 mi (a menor), ou seja ocorreu um queda de -11,79%. No ano em cursos o acumulado chega a R\$ 330.770 mi comparando-se ao 5º bim/2003, no qual o valor alcançado foi de R\$ 282.333mi, chegamos a um incremento de receita na ordem de R\$ 48.737mi. Ou seja um aumento de 17,16%.

DESPESA

No que se refere as despesas ocorridas no 5º bim/04, havia uma previsão de R\$ 59.438 mi. no entanto, foram realizadas gastos na ordem de R\$ 57.847 mi. O que resultou uma baixa nas despesas em torno de R\$ 1.591mi, ou seja -2,68%. Já os gastos acumulados no ano somaram R\$ 327.391mi. Estes comparados ao mesmo período de 2003, onde atingiram o valor R\$ 270.295mi, tivemos um aumento de R\$ 57.096 mi o que corresponde a 21,13%,

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Confrontando-se a receita auferida no período (R\$ 63.950 mi.) com a despesa liquidada em (R\$ 57.847 mi.) apurou-se um superavit orçamentário nominal de (R\$ 6.103 mi.). No ano o resultado acumulado é de R\$ 3.376 mi.

RECEITA CORRENTE LIQUIDA -RCL

A Receita Corrente Líquida tem por objetivo servir de base de cálculo para os limites de gastos com pessoal, dívida consolidada e garantias estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No quinto bimestre, a previsão era de R\$ 58.182 mi, a realizada ficou em R\$ 59.841mi ou seja 2,86%. Já no acumulado dos dozes meses a prevsão é de R\$ 363.837mi. A Receita Corrente Liquida realizada foi de R\$ 365.428 mi, ou seja, deu-se um incremento de 0,44%.

RESULTADO NOMINAL

O Resultado Nominal correspondeu, no 5º bimestre/04, a R\$ -5.882 mi e, até o bimestre/04, a R\$ -19.374 mi. Demonstrado assim uma diminuição da dívida consolidada em R\$ -2.727, em relação ao 4º bimestre/2004.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIM/2004.

RESULTADO PRIMÁRIO

O Resultado Primário realizado no 5º bimestre de 2004, correspondeu a R\$ 5.162 mi, já o acumulado do ano ficou em R\$ 2.480 mi.

GASTOS COM EDUCAÇÃO

O Município aplicou R\$ 49.450mi na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino até o 5º bim. 2004, representando 24,56% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências constitucionais, prevista na C.F. portanto abaixo do limite mínimo de 25%.

GASTOS COM SAÚDE

O Município aplicou R\$ 29.540 mi em Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde até o 5º bim/2004, representando 15,32% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências constitucionais, conforme EC 25/2000, Portanto, acima do limite previsto na Emenda Constitucional a qual reza a alíquota de 15%.

RESTOS A PAGAR

O Saldo dos Restos a Pagar processados e não processados apresentados no 5º bim/2004, correspondeu a R\$ 10.807 mi, sendo que os processados atingiram a cifra de R\$ 1.448 mi. ao passo que os não processados somaram R\$ 9.359mi. Como o montante pago dos restos a pagar foi de 11.159 mi de um total inscrito de R\$ 21.967 mi, liquidou-se 50,80% dos débitos com os fornecedores.

O Relatório em tela demonstra que as metas fiscais previstas para o 5º bim. de 2004, foram plenamente alcançadas, o que dispensa a adoção de medidas corretivas na LRF, além do que evidencia-se tendências a consolidação de equilíbrio fiscal duradouro, no âmbito desta Municipalidade.

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2004

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JR.
SEC. CONTROLE INTERNO

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIR. FINANCEIRO