



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

APRESENTAÇÃO

Aracaju, 31 de Janeiro de 2005

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 6º bimestre Novembro e Dezembro 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 sexto bimestre, se encerra em 31 de Janeiro de 2005.

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
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/DEZ / 6º 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	75.897.825	20%	407.703.889	105,0%	-19.235.939
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.803.230	80.803.230	13.718.351	17%	96.519.062	119,4%	-15.715.832
Impostos	73.710.000	73.710.000	12.215.044	17%	87.915.616	119,3%	-14.205.616
Taxas	7.093.230	7.093.230	1.503.307	21%	8.603.446	121,3%	-1.510.216
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.235.000	9.291.000	3.209.745	35%	13.273.816	142,9%	-3.982.816
Contribuições Sociais	9.291.000	9.291.000	3.209.745	35%	13.273.816	142,9%	-3.982.816
Contribuições Econômicas	13.944.000	0	0	0%	0	0,0%	0
RECEITA PATRIMONIAL	5.896.500	5.896.500	568.011	10%	3.640.657	61,7%	2.255.843
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0%	0	0,0%	0
Receitas de Valores Mobiliários	5.895.500	5.895.500	568.011	10%	3.640.657	61,8%	2.254.843
Outras Receitas Patrimoniais	1.000	1.000	0	0%	0	0,0%	1.000
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000	12.000	2.323	19%	12.699	105,8%	-699
Receita de Serviços	12.000	12.000	2.323	19%	12.699	105,8%	-699
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.398.950	274.342.950	47.137.719	17%	271.200.800	98,9%	3.142.150
Transferências Intergovernamentais	251.590.950	265.534.950	44.263.320	17%	257.375.882	96,9%	8.159.068
Transferências de Convênios	8.808.000	8.808.000	2.874.399	33%	13.824.918	157,0%	-5.016.918
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.122.270	18.122.270	11.261.676	62%	23.056.855	127,2%	-4.934.585
Multas e Juros de Mora	6.103.270	6.103.270	1.207.354	20%	6.358.297	104,2%	-255.027
Receita da Dívida Ativa	11.028.000	11.028.000	1.186.901	11%	7.202.713	65,3%	3.825.287
Receitas Correntes Diversas	991.000	991.000	8.867.421	895%	9.495.844	958,2%	-8.504.844
RECEITAS DE CAPITAL	33.123.000	33.123.000	1.406.828	4%	15.394.550	46,5%	17.728.450
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	4.330.000	4.330.000	1.980	0%	1.957.974	45,2%	2.372.026
Operação de Crédito Interna	4.330.000	4.330.000	1.980	0%	1.957.974	45,2%	2.372.026
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	1.404.848	5%	13.351.852	46,6%	15.319.148
Transferências de Convênios	28.671.000	28.671.000	1.404.848	5%	13.351.852	46,6%	15.319.148
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	20.845.950	20.845.950	-3.443.694	-17%	-18.467.283		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	400.745.000	400.745.000	73.860.959	18%	404.631.156	101,0%	-3.886.156
DÉFICIT (II)							
TOTAL (I + II)	400.745.000	400.745.000	73.860.959	18,4%	404.631.156	101,0%	-3.886.156

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) - (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LÍQUIDADAS		%	SALDO
				NO BIM. (g)	ATÉ O BIM. (h)	NO BIM. (i)	ATÉ O BIM. (j)		
DESPESAS CORRENTES	345.847.700	27.422.423	373.270.123	19.517.448	361.977.394	56.881.059	361.672.930	96,9%	11.597.193
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.624.175	13.249.999	204.874.174	13.325.997	202.525.479	38.888.554	202.506.693	98,8%	2.367.482
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.195.000	-549.046	4.645.954	169.129	4.620.534	1.065.769	4.620.534	99,5%	25.420
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.028.525	14.721.470	163.749.995	6.022.322	154.831.381	16.926.736	154.545.704	94,4%	9.204.291
DESPESAS DE CAPITAL	51.279.200	-836.800	50.442.400	-15.539.900	27.929.729	3.611.980	26.202.393	51,9%	24.240.007
INVESTIMENTOS	49.354.200	-1.428.956	47.925.244	-15.636.493	25.421.072	3.415.067	23.693.736	49,4%	24.231.508
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.125.000	592.155	1.717.155	0	1.712.064	61.033	1.712.064	99,7%	5.091
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000	0	800.000	96.593	796.593	135.880	796.593	99,6%	3.407
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.618.100	-3.618.100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III)	400.745.000	22.967.523	423.712.523	3.977.548	389.907.123	60.493.039	387.875.323	91,5%	35.837.200
SUPERÁVIT (IV)							16.755.833		-39.723.356
TOTAL (III + IV)	400.745.000	22.967.523	423.712.523	3.977.548	389.907.123	60.493.039	404.631.156	91,5%	-3.886.156

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR GERAL SEFIN /CMC 3.19€

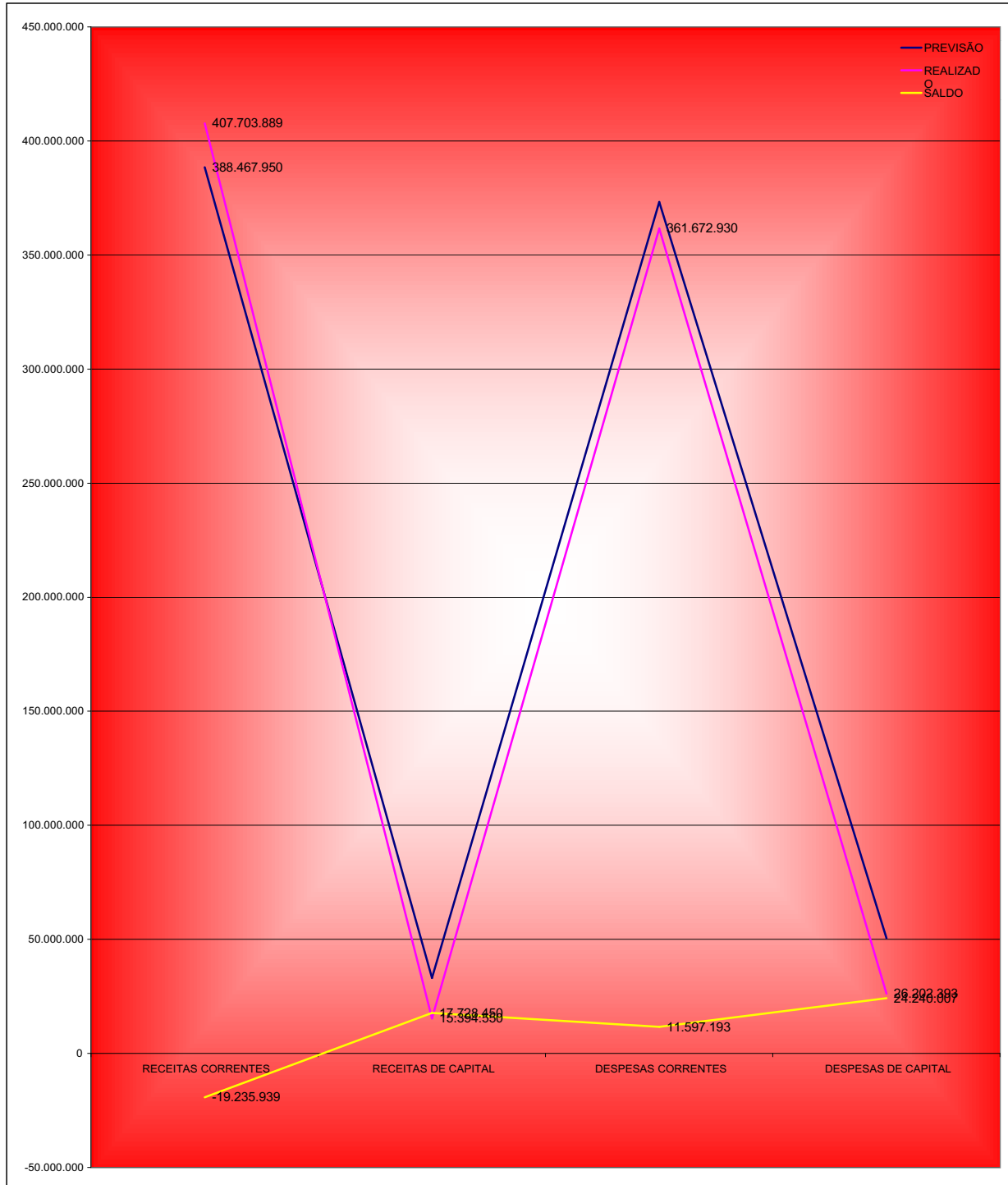
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

GRÁFICO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/ 6º 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/DEZ/2004 / 6º 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	75.897.826	19,5%	407.703.890	105,0%	-19.235.940
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.803.230	80.803.230	13.718.351	17,0%	96.519.062	119,4%	-15.715.832
IMPOSTOS	73.710.000	73.710.000	12.215.044	16,6%	87.915.616	119,3%	-14.205.616
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	34.645.000	34.645.000	4.438.975	12,8%	42.354.017	122,3%	-7.709.017
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	24.700.000	24.700.000	929.555	3,8%	25.910.801	104,9%	-1.210.801
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.350.000	5.350.000	2.370.590	44,3%	10.979.217	205,2%	-5.629.217
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	5.000.000	5.000.000	2.218.385	44,4%	9.504.325	190,1%	-4.504.325
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Retenções - IR	350.000	350.000	152.205	43,5%	1.474.892	421,4%	-1.124.892
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	4.595.000	4.595.000	1.138.830	24,8%	5.463.999	118,9%	-868.999
Imposto sobre Produção e a Circulação	39.065.000	39.065.000	7.776.069	19,9%	45.561.598	116,6%	-6.496.598
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.065.000	39.065.000	7.776.069	19,9%	45.561.598	116,6%	-6.496.598
TAXAS	7.093.230	7.093.230	1.503.307	21,2%	8.603.446	121,3%	-1.510.216
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	4.433.230	4.433.230	1.110.096	25,0%	6.585.310	148,5%	-2.152.080
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	210.000	210.000	260.852	124,2%	260.852	124,2%	-50.852
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.450.000	2.450.000	132.359	5,4%	1.757.284	71,7%	692.716
RECITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.235.000	9.291.000	3.209.745	34,5%	13.273.816	142,9%	-3.982.816
Contribuições Sociais	9.291.000	9.291.000	3.209.745	34,5%	13.273.816	142,9%	-3.982.816
Contribuições Previdenciárias	9.291.000	9.291.000	3.209.745	34,5%	13.273.816	142,9%	-3.982.816
Contribuições Patronais - Ativo Civil	695.000	695.000	707.353	101,8%	2.077.788	299,0%	-1.382.788
Contribuição do Servidor Ativo	6.646.000	6.646.000	2.502.393	37,7%	11.196.029	168,5%	-4.550.029
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
RECITA PATRIMONIAL	5.896.500	5.896.500	568.011	9,6%	3.640.657	61,7%	2.255.843
Receitas de Valores Mobiliários	5.895.500	5.895.500	568.011	9,6%	3.640.657	61,8%	2.254.843
Dividendos	500	500	0	0,0%	192	38,3%	308
Remuneração de Depósitos Bancários	5.895.000	5.895.000	568.011	9,6%	3.640.465	61,8%	2.254.535
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.250.000	2.250.000	461.876	20,5%	2.587.820	115,0%	-337.820
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Royalties	250.000	250.000	64.600	25,8%	559.359	223,7%	-309.359
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Fundef	240.000	240.000	13.758	5,7%	129.880	54,1%	110.120
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Fundo Saúde	885.000	885.000	90.647	10,2%	646.808	73,1%	238.192
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - RPPS	185.000	185.000	103.992	56,2%	361.619	195,5%	-176.619
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - MDE	440.000	440.000	35.038	8,0%	204.321	46,4%	235.679
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Vinculados - Outros	250.000	250.000	153.842	61,5%	685.834	274,3%	-435.834
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	3.645.000	3.645.000	106.135	2,9%	1.052.645	28,9%	2.592.355
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Não Vinculados Outros	3.645.000	3.645.000	106.135	2,9%	1.052.645	28,9%	2.592.355
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
RECITA DE SERVIÇOS	12.000	12.000	2.323	19,4%	12.699	105,8%	-699
Serviços Administrativos	12.000	12.000	2.323	19,4%	12.699	105,8%	-699
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	2.323	23,2%	12.664	126,6%	-2.664
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.398.950	274.342.950	47.137.718	17,2%	271.200.800	98,9%	3.142.150
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	227.120.000	241.064.000	40.123.618	16,6%	234.385.274	97,2%	6.678.726
Transferências da União	169.146.000	183.090.000	27.889.012	15,2%	165.930.742	90,6%	17.159.258
Participação na Receita da União	87.720.000	87.720.000	11.652.207	13,3%	64.740.984	73,8%	22.979.016
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	87.700.000	87.700.000	11.648.315	13,3%	64.725.411	73,8%	22.974.589
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	20.000	20.000	3.892	19,5%	15.573	77,9%	4.427
Outras Transferências da União	687.000	687.000	151.907	22,1%	911.446	132,7%	-224.446
Transferência Financeira - LC 87/96 (Desoneração ICMS)	677.000	677.000	117.051	17,3%	702.305	103,7%	-25.305
Demais Transferências da União	10.000	10.000	34.857	348,6%	209.142	2091,4%	-199.142
Transferência de Compensação Financeira	1.938.000	15.882.000	2.953.484	18,6%	16.349.585	102,9%	-467.585
Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990,89	500.000	2.354.000	2.084.074	88,5%	11.859.905	503,8%	-9.505.905
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	500.000	12.590.000	706.768	5,6%	3.731.127	29,6%	8.858.873
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	938.000	938.000	162.641	17,3%	758.552	80,9%	179.448
Transferências de Recursos do Sist. Único de Saúde - SUS	71.900.000	71.900.000	12.115.655	16,9%	80.168.912	111,5%	-8.268.912
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	3.240.000	3.240.000	853.145	26,3%	2.464.922	76,1%	775.078
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE	3.661.000	3.661.000	162.613	4,4%	1.294.892	35,4%	2.366.108
Transferências do Estado	57.974.000	57.974.000	12.234.606	21,1%	68.454.533	118,1%	-10.638.533
Participação na Receita dos Estados	57.766.000	57.766.000	12.216.591	21,1%	68.117.201	117,9%	-10.351.201
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	50.534.000	50.534.000	11.177.954	22,1%	57.607.577	114,0%	-7.073.577
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	7.170.000	7.170.000	1.023.995	14,3%	9.768.410	136,2%	-2.598.410
Cota-Parte do IPI - Exportação	62.000	62.000	14.642	23,6%	79.933	128,9%	-17.933
Cota-Parte Cide	0	0	0	0,0%	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	18.015	36,0%	326.132	652,3%	-276.132
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	4.139.701	16,9%	22.990.608	94,0%	1.480.342
Transferências de Recursos do Fundef	20.845.950	20.845.950	3.443.694	16,5%	18.467.283	88,6%	2.378.667
Transferência Rec. Complementação ao Fundo Man.Desev. Ensino Fund	3.620.000	3.620.000	696.007	19,2%	4.523.325	125,0%	-903.325
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/DEZ/2004 / 6º BIMESTRE/2004

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

Continuação (1/2)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.808.000	8.808.000	2.874.399	32,6%	13.824.918	157,0%	-5.016.918
Transferência de Convênio da União - SUS	150.000	150.000	2.017.280	1344,9%	9.701.088	6467,4%	-9.551.088
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	1.980.000	1.980.000	470.035	23,7%	1.742.328	88,0%	237.672
Transferência de Convênio da União destinadas a Prog. Assist. Social	3.710.000	3.710.000	233.584	6,3%	1.677.021	45,2%	2.032.979
Outras Transferências da União	2.968.000	2.968.000	153.500	5,2%	704.461	23,7%	2.263.519
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.122.270	18.122.270	11.261.676	62,1%	23.056.855	127,2%	-4.934.585
MULTAS E JUROS DE MORA	6.103.270	6.103.270	1.207.354	19,8%	6.358.297	104,2%	-255.027
Multas e Juros de Mora dos Tributos	170.000	170.000	341.057	200,6%	1.250.015	735,3%	-1.080.015
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	126.775	149,1%	522.206	614,4%	-437.206
Multas e Juros de Mora do ITBI	10.000	10.000	18.331	183,3%	69.384	693,8%	-59.384
Multas e Juros de Mora do ISS	25.000	25.000	178.366	713,5%	590.308	2361,2%	-565.308
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000	10.000	17.586	175,9%	68.116	681,2%	-58.116
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.365.000	1.365.000	318.814	23,4%	1.616.438	118,4%	-251.438
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	1.300.000	1.300.000	318.777	24,5%	1.614.406	124,2%	-314.406
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	37	0,1%	1.742	3,5%	48.258
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos	10.000	10.000	0	0,0%	0	0,0%	10.000
Multas e Juros de Mora de Outras Origens	4.568.270	4.568.270	547.484	12,0%	3.491.844	76,4%	1.076.426
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	4.498.270	4.498.270	547.938	12,2%	3.481.405	77,4%	1.016.865
Multas por Auto de Infração	50.000	50.000	-454	-0,9%	2.670	5,3%	47.330
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	1.186.901	10,8%	7.202.713	65,3%	3.825.287
Receita da Dívida Ativa Tributária	11.018.000	11.018.000	1.186.901	10,8%	7.202.694	65,4%	3.815.306
Receita da Dívida Ativa - IPTU	10.500.000	10.500.000	1.125.472	10,7%	6.946.769	66,2%	3.553.231
Receita da Dívida Ativa - ISS	468.000	468.000	61.430	13,1%	255.925	54,7%	212.075
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	50.000	50.000	0	0,0%	0	0,0%	50.000
Receita da Dívida Ativa não Tributaria	10.000	10.000	0	0,0%	18	0,2%	9.982
Receita da Dívida Ativa não Tributar de Outras Receitas	10.000	10.000	0	0,0%	18	0,2%	9.982
RECEITAS DIVERSAS	991.000	991.000	8.867.421	894,8%	9.495.845	958,2%	-8.504.845
Outras Receitas	991.000	991.000	8.867.421	894,8%	9.495.845	958,2%	-8.504.845
RECEITAS DE CAPITAL	33.123.000	33.123.000	1.406.828	4,2%	15.394.550	46,5%	17.728.450
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.330.000	4.330.000	1.980	0,0%	1.957.974	45,2%	2.372.026
Operações de Crédito Interna Contratuais Relativa à Prog. de Governo	4.330.000	4.330.000	1.980	0,0%	1.957.974	45,2%	2.372.026
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	1.404.848	4,9%	13.351.852	46,4%	15.419.148
Alienação de Bens Imóveis	100.000	100.000	0	0,0%	0	0,0%	100.000
Transferência de Rec. Do Sistema Único de Saúde -SUS	50.000	50.000	0	0,0%	0	0,0%	50.000
Transferência de Recurso Destinado à Prog. De Educação	50.000	50.000	0	0,0%	0	0,0%	50.000
Transferências de Convênios	28.671.000	28.671.000	1.404.848	4,9%	13.351.852	46,6%	15.319.148
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	2.149	0,1%	99.995	4,1%	2.360.005
Outras Transferências de Convênio da União	23.211.000	23.011.000	1.402.699	6,1%	11.240.857	48,8%	11.770.143
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	-3.443.694	16,5%	-18.467.284	88,6%	-2.378.666
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundef	-13.155.000	-13.155.000	-1.747.247	13,3%	-9.708.812	73,8%	-3.446.188
Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundef	-101.550	-101.550	-17.558	17,3%	-105.346	103,7%	3.796
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundef	-7.580.100	-7.580.100	-1.676.693	22,1%	-8.641.137	114,0%	1.061.037
Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundef	-9.300	-9.300	-2.196	23,6%	-11.990	128,9%	2.690
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	400.745.000	400.745.000	73.860.959	18,4%	404.631.156	101,0%	-3.886.156
DEFICIT (II)							
TOTAL (I + II)	400.745.000	400.745.000	73.860.959	18,4%	404.631.156	101,0%	-3.886.156

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Continua (1/3)

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA

PREFEITO DE ARACAJU

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



Continuação (2/3)

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DETALHADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2004/ 6º BIMESTRE/04

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

R\$ Milhares

DESPESA	INICIAL (a)	ADICIONAIS (b)	ATUALIZADA (c) = (a + b)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO (c - g)
				No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	345.847.700	27.422.423	373.270.123	19.517.449	361.977.394	56.881.059	361.672.930	96,89%	11.597.193
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	191.624.175	13.249.999	204.874.174	13.325.998	202.525.479	38.888.555	202.506.693	98,84%	2.367.482
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	191.624.175	13.249.999	204.874.174	13.325.998	202.525.479	38.888.555	202.506.693	98,84%	2.367.482
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	24.759.200	5.017.698	29.776.898	6.214.597	29.527.375	6.243.442	29.527.375	99,16%	249.523
3.1.90.03.00 Pensões	2.352.500	733.211	3.085.711	610.156	3.036.653	610.156	3.036.653	98,41%	49.058
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	79.800	79.800	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
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	102.500	339.800	43.241	289.827	51.063	289.827	85,29%	49.973
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	115.716.510	5.551.662	121.268.172	6.047.652	120.762.942	25.305.156	120.753.198	99,58%	514.974
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.241.684	135.260	4.376.944	475.266	4.005.758	679.516	4.005.758	91,52%	371.186
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	126.650	48.500	78.150	650	58.035	9.750	58.035	74,26%	20.115
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização	17.390.000	1.940.160	19.330.160	876.936	18.831.738	1.030.922	18.831.738	97,42%	498.422
3.1.90.41.00 Contribuições	20.093.000	992.000	21.085.000	991.211	21.084.211	4.794.546	21.084.211	100,00%	789
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.265.000	1.030.763	3.234.237	25.867	2.990.979	62.179	2.990.979	92,48%	243.258
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.212.731	111.135	1.101.596	383	955.950	0	955.950	86,78%	145.646
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	260.706	1.147.506	118.840	982.010	101.824	972.968	84,79%	174.538
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	5.195.000	549.046	4.645.954	169.129	4.620.534	1.065.769	4.620.534	99,45%	25.420
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	5.195.000	549.046	4.645.954	169.129	4.620.534	1.065.769	4.620.534	99,45%	25.420
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.200.000	335.951	1.864.049	208.900	1.864.049	357.933	1.864.049	100,00%	0
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	2.995.000	213.095	2.781.905	378.029	2.756.485	707.836	2.756.485	99,09%	25.420
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	149.028.525	14.721.470	163.749.995	6.022.322	154.831.381	16.926.736	154.545.704	94,38%	9.204.291
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	5.236.000	217.854	5.018.146	64.498	4.376.837	544.250	4.376.837	87,22%	641.310
3.3.50.41.00 Contribuições	550.000	37.792	512.208	8.599	341.470	8.599	341.470	66,67%	170.738
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.686.000	180.062	4.505.938	73.097	4.035.367	535.651	4.035.367	89,56%	470.571
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	143.792.525	14.939.323	158.731.848	6.086.821	150.454.544	16.382.486	150.168.867	94,61%	8.562.982
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistenciais	95.000	5.462	100.462	14.703	80.462	14.703	80.462	80,09%	20.000
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	1.307.415	350.157	957.258	606	865.133	67.638	865.133	90,38%	92.125
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	505.000	120.845	384.155	48.220	384.155	69.031	384.155	100,00%	0
3.3.90.19.00 Aux. Fardamento	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0,00%	30.000
3.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores	30.000	30.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.879.668	2.084.800	12.964.468	563.031	11.433.279	1.032.631	11.331.549	87,40%	1.632.919
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	188.000	95.301	92.699	1.634	90.246	1.274	90.246	97,35%	2.453
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	7.262.600	5.330.894	1.931.706	1.052.020	1.521.306	425.102	1.521.306	78,75%	410.400
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	1.684.080	572.785	1.111.295	88.905	813.369	49.005	813.369	73,19%	297.925
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.527.500	721.849	805.651	49.752	498.490	51.279	463.533	57,54%	342.118
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física	9.586.670	2.543.381	12.130.051	1.095.656	10.552.574	1.790.053	10.529.131	86,80%	1.600.921
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	854.600	824.600	30.000	0	0	0	0	0,00%	30.000
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	54.000	54.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica	85.408.192	22.678.981	108.087.173	6.885.603	104.543.440	12.329.524	104.417.891	96,61%	3.669.282
3.3.90.41.00 Contribuições	2.300.000	600.000	2.900.000	200.000	2.900.000	400.000	2.900.000	100,00%	0
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	274.000	13.000	261.000	45.136	246.136	45.772	246.136	94,30%	14.864
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib.	4.119.000	1.078.473	3.040.527	752.705	3.008.934	208.324	3.008.934	98,96%	31.593
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F.	1.220.000	796.250	423.750	24.044	397.137	57.394	397.137	93,72%	26.613
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.100.100	684.294	415.806	251.979	408.367	251.979	408.367	98,21%	7.440
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	13.710.600	2.296.292	11.414.308	200.812	11.379.705	493.568	11.379.705	99,70%	34.603
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.656.100	4.562	1.651.538	74.239	1.331.812	52.038	1.331.812	80,64%	319.726
4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL	51.279.200	836.800	50.442.400	15.539.901	27.929.729	3.611.980	26.202.393	51,95%	24.240.007
4.4.00.00.00 Investimentos	49.354.200	1.428.956	47.925.245	15.636.494	25.421.072	3.415.067	23.693.736	49,44%	24.231.508
4.4.50.00.00 Transf.Inst.Privadas s/fin lucrativo	460.000	41.472	501.472	2.149	141.467	2.150	141.467	28,21%	360.005
4.4.50.41.00 Contribuições	460.000	41.472	501.472	2.149	141.467	2.150	141.467	28,21%	360.005
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	48.894.200	1.470.428	47.423.773	15.638.643	25.279.605	3.412.917	23.552.269	49,66%	23.871.504
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.577.512	1.007.505	39.570.007	16.313.794	20.044.373	2.518.248	18.607.567	47,02%	20.962.440
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente	6.719.688	63.042	6.656.646	275.150	4.040.048	494.669	3.749.519	56,33%	2.907.128
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	321.000	134.957	455.957	400.000	455.957	400.000	455.957	100,00%	0
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	875.000	176.686	698.314	0	698.314	0	698.314	100,00%	0
4.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores	401.000	358.152	42.848	0	40.912	0	40.912	95,48%	1.936
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	1.125.000	592.155	1.717.155	0	1.712.064	61.033	1.712.064	99,70%	5.091
4.5.90.00.00 Aplicações Direta	1.125.000	592.155	1.717.155	0	1.712.064	61.033	1.712.064	99,70%	5.091
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.115.000	601.955	1.716.955	0	1.712.064	61.033	1.712.064	99,72%	4.891
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	96.593	796.593	135.880	796.593	99,57%	3.407
4.6.90.00.00 Aplicações Direta	800.000	0	800.000	96.593	796.593	135.880	796.593	99,57%	3.407
4.6.90.71.00 Principal da Div. p/ Cont. Resgatado	800.000	0	800.000	96.593	796.593	135.880	796.593	99,57%	3.407
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.618.100	3.618.100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	400.745.000	22.967.523	423.712.523	3.977.548	389.907.123	60.493.039	387.875.323	-8,46%	35.837.200
SUPERÁVIT (II)							16.755.833		-39.723.356
TOTAL (I + II)	400.745.000	22.967.523	423.712.523	3.977.548	389.907.123	60.493.039	404.631.156	-8,46%	-3.886.156

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA:

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERN

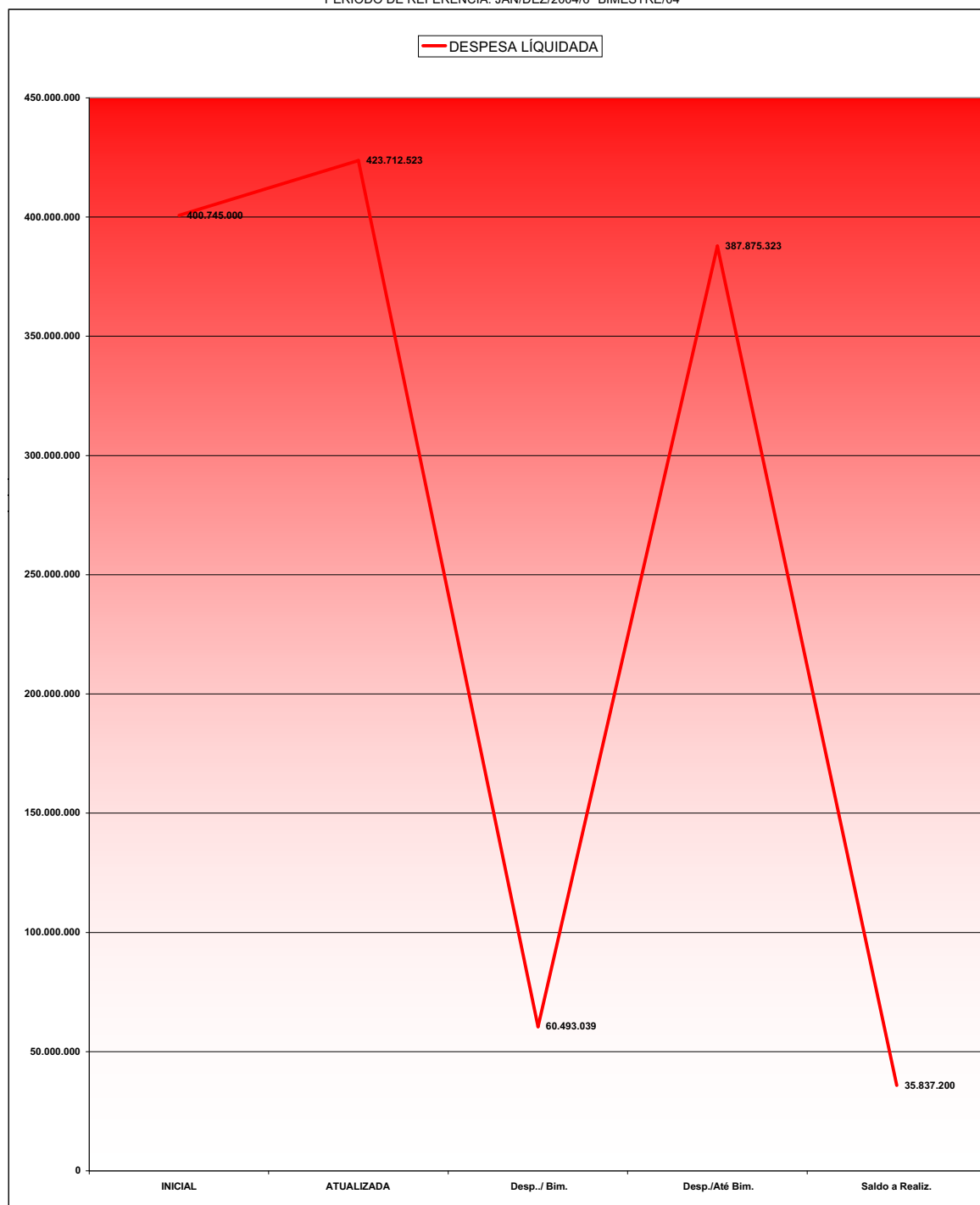
RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

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/DEZ/2004/6º 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: NOV/DEZ/2004 / 6º 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	1.420.331	15.559.641	1.420.331	15.559.641	4,0%	57,4%	11.569.667
ADMINISTRAÇÃO	49.410.100	43.199.891	111.413	41.222.191	6.154.077	41.090.821	10,6%	95,1%	2.109.069
ESSENCIAL DA JUSTIÇA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.465.000	13.265.000	313.433	12.184.267	1.939.281	12.133.074	3,1%	91,5%	1.131.926
PREVIDENCIA SOCIAL	24.183.000	30.442.551	6.019.741	30.400.780	6.036.081	30.400.780	7,8%	99,9%	41.771
SAÚDE	111.714.150	130.741.962	287.579	125.784.264	16.503.678	125.388.608	32,3%	95,9%	5.353.354
TRABALHO	2.770.000	3.088.444	147.801	1.963.753	362.559	1.963.753	0,5%	63,6%	1.124.690
EDUCAÇÃO	70.177.250	68.677.250	1.578.577	64.866.924	13.130.025	64.866.924	16,7%	94,5%	3.810.326
CULTURA	5.101.600	4.962.742	214.790	4.726.148	338.267	4.679.504	1,2%	94,3%	283.238
URBANISMO	67.599.692	73.091.279	2.679.524	72.109.216	10.623.713	71.138.516	18,3%	97,3%	1.952.763
HABITAÇÃO	5.155.000	9.741.287	7.881.756	3.748.151	742.402	3.743.211	1,0%	38,4%	5.998.077
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	24.763	488.397	53.162	216.322	0,1%	20,0%	865.155
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.453.400	1.290.258	3.755	1.273.060	36.104	1.252.804	0,3%	97,1%	37.454
TRANSPORTE	10.431.500	10.431.500	317.581	9.088.522	1.762.634	8.950.556	2,3%	85,8%	1.480.944
ENCARGOS ESPECIAIS	7.555.000	6.475.525	516.523	6.472.088	1.382.450	6.472.088	1,7%	99,9%	3.437
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
TOTAL	400.745.000	423.712.523	3.968.270	389.907.123	60.484.764	387.876.323	100,0%	91,5%	35.836.200

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

NOTA:

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

MARCELO DÉDA

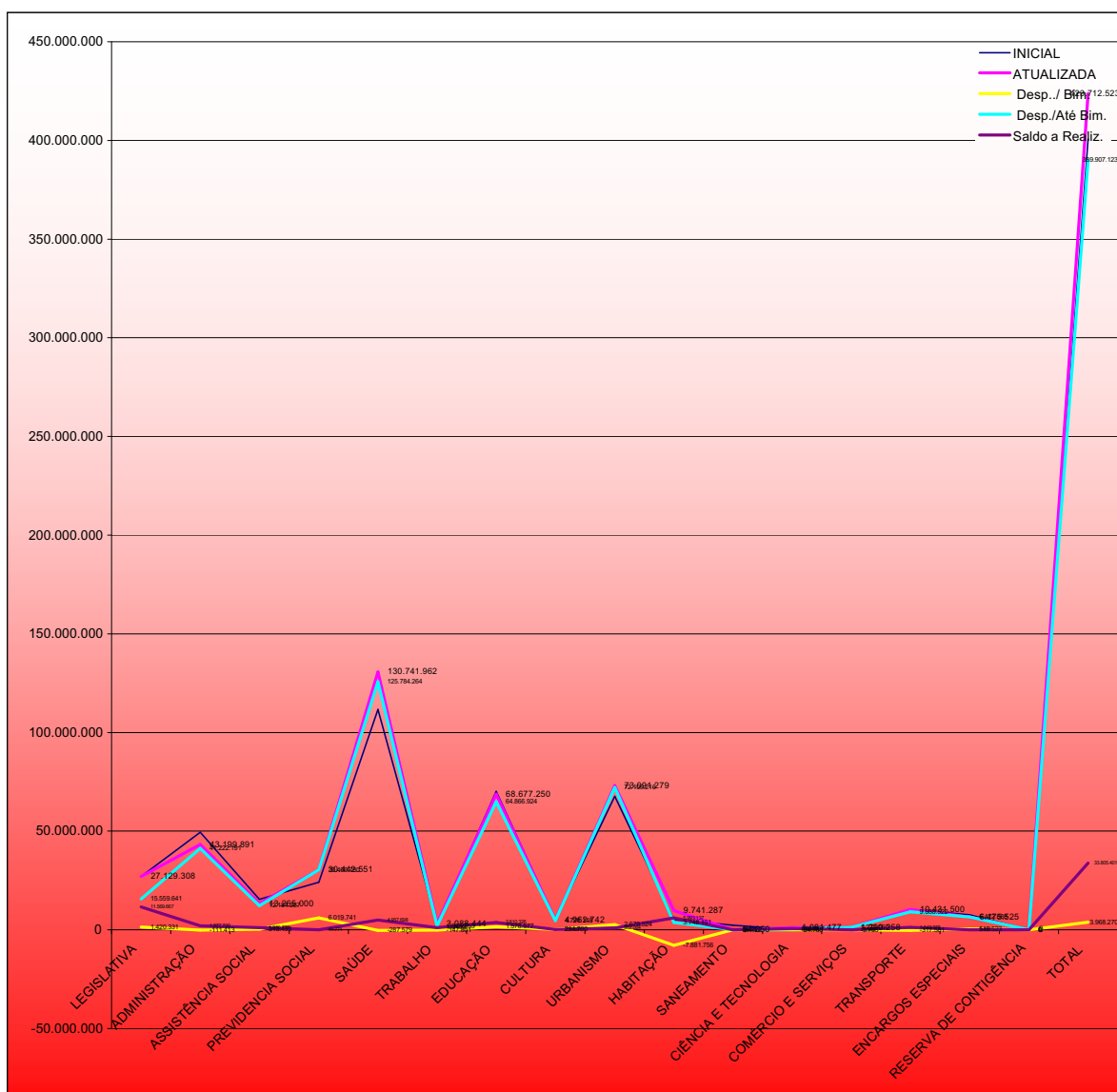
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇASMOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNORICARDO 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA:NOV/DEZ/2004/6º 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: JANEIRO/04/DEZEMBRO/04 / 6º BIMESTRE/2004

LRF, Art.53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JAN/04	FEV/04	MAR/04	ABR/04	MAI/04	JUN/04	JUL/04	AGO/04	SET/04	OUT/04	NOV/04	DEZ/04	(ÚLT.12 MESES)	ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	36.961.009	30.958.878	32.993.756	30.279.412	32.609.348	31.198.921	31.546.215	32.790.596	30.250.680	31.723.883	30.946.436	42.810.073	395.069.206	373.128.000
Receita Tributária	14.028.957	8.816.406	8.322.468	6.928.388	7.845.704	8.128.869	7.948.930	7.568.073	6.822.267	6.390.648	6.208.659	7.509.691	96.519.061	80.803.230
IPTU	8.711.353	3.805.446	2.419.789	2.075.511	2.037.169	1.806.016	1.375.807	1.124.039	767.171	858.943	474.978	454.577	25.910.800	24.700.000
ISS	3.970.052	3.143.241	3.858.096	3.604.265	3.599.698	3.992.190	3.889.848	4.075.360	3.902.446	3.750.333	3.623.158	4.152.912	45.561.598	39.065.000
IR	386.633	676.144	742.655	490.984	1.173.510	762.822	1.803.902	1.011.924	784.129	775.924	811.900	1.558.690	10.979.217	5.350.000
ITBI	418.038	305.748	492.360	427.918	369.527	494.361	474.958	464.586	445.602	432.072	645.698	493.132	5.463.999	4.595.000
Outras Receitas Tributárias	542.880	885.826	809.568	329.709	665.800	1.073.481	404.415	892.164	922.920	573.376	652.926	850.381	8.603.446	7.093.230
Receita de Contribuições	358.391	866.579	1.286.463	521.065	996.668	1.108.629	1.671.777	1.144.929	953.449	1.156.121	1.069.686	2.140.059	13.273.816	9.291.000
Receita Patrimonial	323.892	308.718	356.642	290.666	303.577	296.168	308.809	317.168	292.708	274.300	306.919	261.092	3.640.657	5.896.500
Receita de Serviços	35	1.480	249	875	335	555	4.774	1.156	601	315	1.727	597	12.699	12.000
Transferências Correntes	20.423.140	19.418.453	21.269.065	21.048.329	21.893.991	20.016.945	19.964.472	22.073.079	20.801.299	22.130.722	21.723.640	21.970.384	252.733.518	253.497.000
Cota-Parte do FPM	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	5.213.527	6.434.788	64.725.619	87.700.000
Cota-Parte do ICMS	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	5.193.845	5.984.109	57.607.677	50.534.000
Cota-Parte do ICMS/Desoneração Exportação	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	58.525	702.305	677.000
Cota-Parte do IPVA	547.584	706.750	891.445	615.882	826.691	1.171.105	929.049	1.024.556	957.446	1.074.107	667.310	356.684	9.768.609	7.170.000
Transferência do Complementação do FUNDEF	401.844	380.215	505.287	321.233	455.094	313.760	313.560	298.493	457.099	380.733	279.369	416.637	4.523.325	3.620.000
Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS	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	6.676.541	5.439.114	80.168.912	71.900.000
Outras Transferências Correntes	1.329.718	1.527.128	1.792.143	2.311.599	3.661.120	3.139.639	3.540.470	3.621.596	3.869.336	3.529.274	3.634.522	3.280.527	35.237.071	31.896.000
Outras Receitas Correntes	1.110.228	1.125.328	1.339.556	1.053.051	1.157.799	1.241.595	1.076.209	1.221.635	1.025.276	1.444.501	1.135.025	10.111.651	23.041.854	18.128.270
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	464.891	221.366	147.383	251.299	163.120	195.847	353.769	246.803	233.329	127.553	230.011	463.040	3.098.411	3.000.000
Receita de Venda de Serviços (Emsurb)	251.476	200.547	271.931	185.740	248.153	210.314	217.476	217.754	121.749	199.724	270.770	353.558	2.749.190	2.500.000
DEDUÇÕES (II)	358.391	866.579	1.286.463	521.065	996.668	1.108.629	1.671.777	1.144.929	953.449	1.156.121	1.069.686	10.922.820	22.056.577	9.291.000
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	358.391	866.579	1.286.463	521.065	996.668	1.108.629	1.671.777	1.144.929	953.449	1.156.121	1.069.686	2.140.059	13.273.816	9.291.000
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Diversas ref. Cancelamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.782.761	8.782.761	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)	36.602.618	30.092.299	31.707.293	29.758.347	31.612.680	30.090.292	29.874.438	31.645.667	29.297.231	30.567.762	29.876.750	31.887.253	373.012.629	363.837.000

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVERIA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

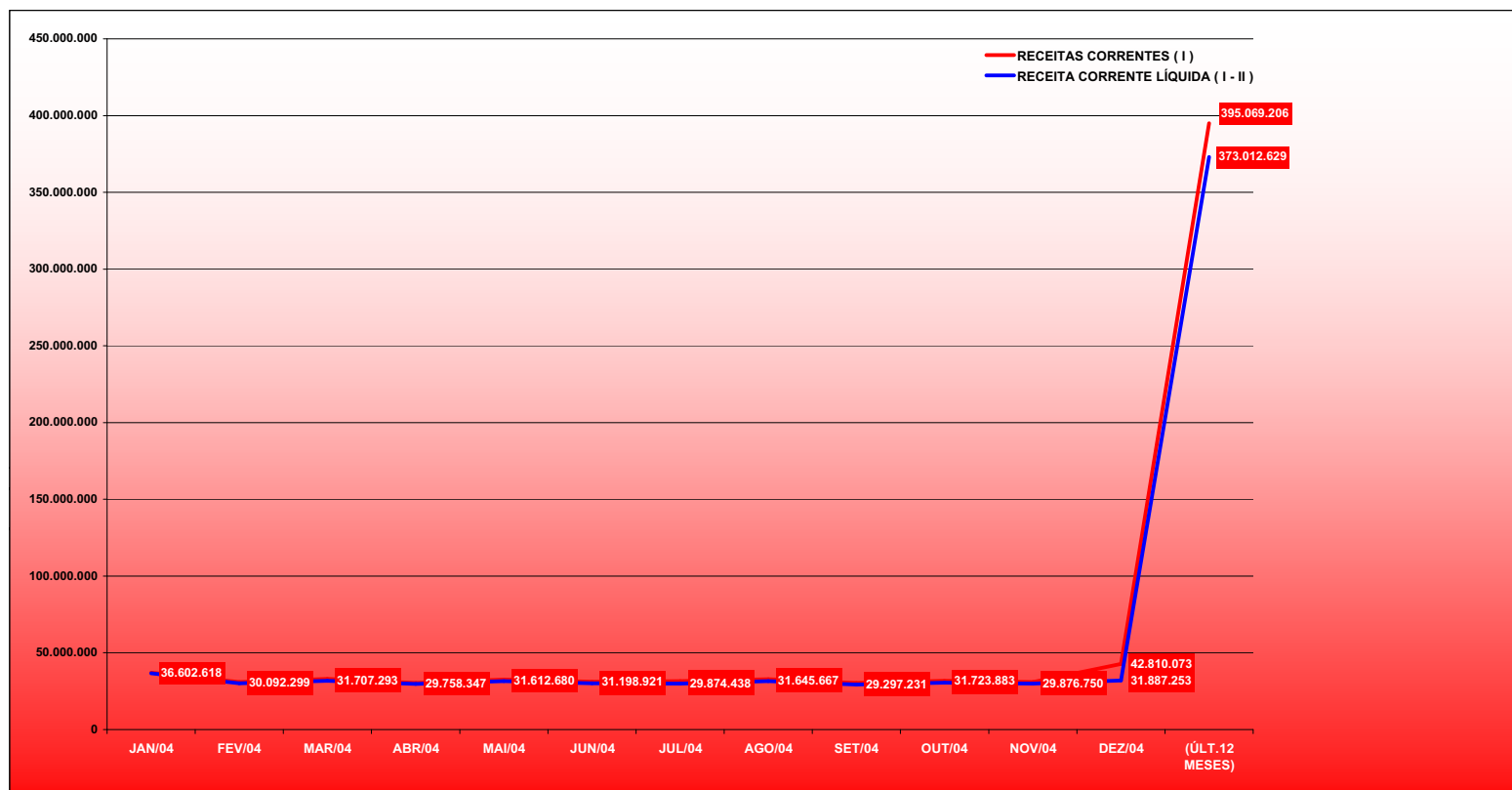
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/04 A DEZ/2004 - 6º 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 NOV/DEZ/2004 / 6º 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	599.743	11,72%	2.637.575	7,8%	-237.575
Vendas de Serviços	2.400.000	2.400.000	599.743	11,72%	2.637.575	7,8%	-237.575
RECEITA NÃO OPERACIONAL	28.522.000	34.422.407	4.519.153	88,28%	31.358.456	92,2%	3.063.951
Valores Recuperados	100.000	100.000	24.584	0,48%	111.615	0,3%	-11.615
Transferência pelo Tesouro Municipal (Contribuições/custeio)	28.172.000	34.072.407	4.442.000	86,78%	30.493.196	89,7%	3.579.211
Convênios	250.000	250.000	52.568	1,03%	753.645	2,2%	-503.645
SUBTOTAL DA RECEITAS	30.922.000	36.822.407	5.118.895	100,00%	33.996.031	100,0%	2.826.376
DÉFICIT					2.826.376		-2.826.376
TOTAL DAS RECEITAS (1)	30.922.000	36.822.407	5.118.895		36.822.407		0
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
DESPESAS OPERACIONAIS							
Aplicação de Recursos Op. de custos e despesas							
Pessoal e Encargos Sociais	8.980.000	9.052.897	1.497.717	23,2%	9.052.897	24,6%	0
Despesas Gerais	21.942.000	27.769.510	4.948.203	76,8%	27.769.510	75,4%	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.922.000	36.822.407	6.445.920	100%	36.822.407	100%	0
SUPERÁVIT							
TOTAL DAS DESPESAS (2)	30.922.000	36.822.407	6.445.920		36.822.407		0

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA
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 : NOV/DEZ/2004 / 6º BIMESTRE/2004

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

R\$ Milhares

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	3.629.183	98,1%	24.617.451	98,7%	5.627.549
Regularização de Terrenos	3.000.000	3.000.000	456.677	12,3%	2.784.777	11,2%	215.223
Transferência pelo Tesouro (Royalties)	16.132.000	16.132.000	437.979	11,8%	10.209.439	41,0%	5.922.561
Transferência pelo Tesouro Muni.(Contrib./custeio)	11.113.000	11.113.000	2.734.527	73,9%	11.623.234	46,6%	-510.234
Outras	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0
				0,0%		0,0%	0
RECEITA NÃO OPERACIONAL	160.500	160.500	69.278	1,9%	313.634	1,3%	-153.134
Despesas Anul. e ou Recuperação	30.000	30.000	36.016	1,0%	78.787	0,3%	-48.787
Editais de Construção e Tomada	50.000	50.000	21.500	0,6%	80.400	0,3%	-30.400
Vendas Asfalto	35.000	35.000	0	0,0%	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	11.761	0,3%	59.505	0,2%	-14.505
SUBTOTAL DA RECEITAS	30.405.500	30.405.500	3.698.460	100,0%	24.931.085	100,0%	5.474.415
DEFÍCIT					1.085.895		-1.085.895
TOTAL DAS RECEITAS (1)	30.405.500	30.405.500	3.698.460		26.016.980		4.388.520
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	2.220.365	53,0%	9.718.127	37,4%	1.394.873
Despesas Gerais	19.292.500	19.292.500	1.966.766	47,0%	16.298.853	62,6%	2.993.647
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.405.500	30.405.500	4.187.131	100%	26.016.980	100%	4.388.520
SUPERÁVIT							
TOTAL DAS DESPESAS (2)	30.405.500	30.405.500	4.187.131		26.016.980		4.388.520

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

ARACAJU, SE 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA
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: NOV/DEZ/2004 / 6º 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	3.367.794	13.947.119	10.295.890
Receita de Contribuições	9.291.000	9.291.000	3.209.746	13.273.817	9.960.537
Pessoal Civil	9.291.000	9.291.000	3.209.746	13.273.817	9.960.537
Contribuição Patronal Civil	695.000	695.000	707.353	2.077.788	549.080
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.646.000	6.646.000	2.502.393	11.196.029	9.411.457
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.800.000	1.800.000	0	0	0
Contribuição de Pensionista Civil	150.000	150.000	0	0	0
Receita Patrimonial	185.000	185.000	103.992	361.619	150.381
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0
Receita de Valores Mobiliários	185.000	185.000	103.992	361.619	150.381
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0	0	0
Outras Receitas Correntes	258.000	258.000	54.056	311.683	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	3.278.294	19.304.155	15.722.000
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	24.183.000	24.183.000	6.646.088	33.251.274	26.017.890
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o bím.	Exercício Anterior até o bím.
ADMINISTRAÇÃO GERAL	259.000	347.942	56.138	313.580	184.976
Despesas Correntes	258.000	346.142	56.138	312.130	175.965
Despesas de Capital	1.000	1.800	0	1.450	9.011
PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.924.000	30.094.609	5.980.163	30.087.200	19.640.108
Pessoal e Encargos Sociais	23.924.000	30.094.609	5.980.163	30.087.200	19.640.108
Pessoal Civil	23.924.000	30.094.609	5.980.163	30.087.200	19.640.108
Aposentados	22.049.000	27.476.698	5.449.349	27.475.762	17.938.901
Pensões	1.835.000	2.582.711	525.358	2.582.711	1.678.697
Outros Benefícios Previdenciários	40.000	35.200	5.456	28.727	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
Comp. Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0	0	0	0	0
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	24.183.000	30.442.551	6.036.301	30.400.780	19.825.083
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	0	-6.259.551	609.787	2.850.494	6.192.807
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
				Exercício Anterior	Exercício Atual
CAIXA	3.855.694			1.643.358	4.471.054
Banco Conta Movimento	9.410			445.230	399.500
Aplicações Financeiras	206.358			86.197	185.359
Investimentos	3.639.925			1.111.931	3.886.196

Fonte:SEFIN/DIF/DICOM

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA
 PREFEITO DE ARACAJU

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: NOV/DEZ/2004 / 6º 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	76.615.417	69.886.459
DEDUÇÕES (II)	23.316.788	31.153.689	23.077.596
Ativo Disponível	7.623.365	7.776.599	11.287.546
Haveres Financeiros	20.907.141	24.827.282	15.590.011
(-) Restos a Pagar Processados	5.213.718	1.450.192	3.799.961
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	64.833.903	45.461.728	46.808.863
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	64.833.903	45.461.728	46.808.863

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	1.347.135	-18.025.040

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

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA

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

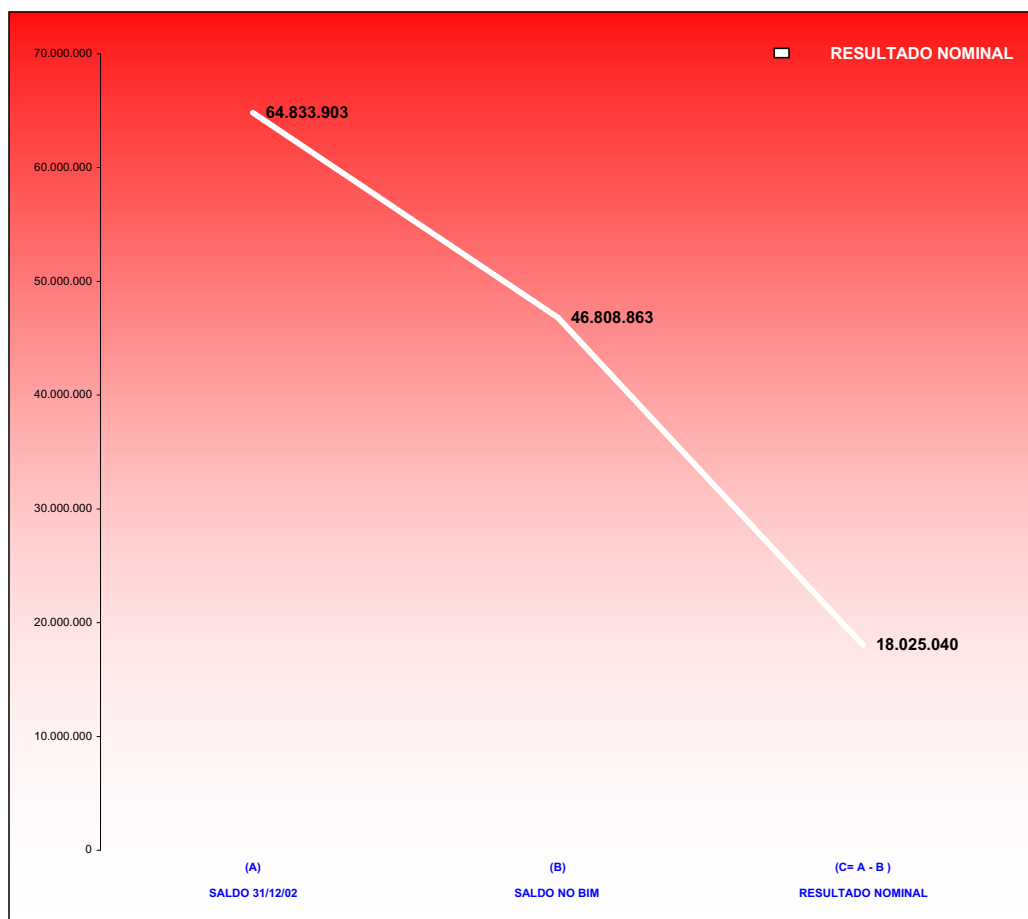
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/DEZ/2004 / 6º 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: NOV/DEZ/2004 / 6º BIMESTRE/2004

LRF, art.53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	JAN/DEZ/04	JAN/DEZ/03
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	361.727.000	63.103.359	376.813.380	322.197.934
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.803.230	13.718.351	96.519.061	76.831.730
IPTU	24.700.000	929.555	25.910.801	22.312.753
ISS	39.065.000	7.776.069	45.561.598	37.159.987
ITBI	4.595.000	1.138.830	5.463.999	4.516.881
IR	5.350.000	2.370.590	10.979.217	6.236.287
Outras Receita Tributárias	7.093.230	1.503.307	8.603.446	6.605.822
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.291.000	3.209.745	13.273.816	9.960.537
Receita Previdenciárias	9.291.000	3.209.745	13.273.816	9.960.537
Outras Contribuições	0	0	0	0
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000	2.323	12.699	7.980
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.500	0	192	159
Receita Patrimonial	5.896.500	568.011	3.640.657	6.797.319
(-) Aplicações Financeiras	5.895.000	568.011	3.640.465	6.797.160
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	253.497.000	43.694.025	252.733.517	221.184.540
FPM	87.700.000	11.648.315	64.725.411	73.263.078
ICMS	50.534.000	11.177.954	57.607.577	46.833.851
Outras Transferências Correntes	115.263.000	20.867.756	130.400.529	101.087.611
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.122.270	2.478.915	14.274.095	14.212.988
Dívida Ativa	11.028.000	1.186.901	7.202.713	7.198.577
Diversas Receitas Correntes	7.094.270	1.292.014	7.071.382	7.014.411
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (II)	33.123.000	1.406.828	15.394.550	11.245.070
Operações de Crédito (III)	4.330.000	1.980	1.957.974	1.199.265
Amortizações de Empréstimos (IV)	0	0	0	0
Alienação de Ativos (V)	22.000	0	84.724	36.362
Transferências de Capital	28.771.000	1.404.848	13.351.852	10.009.443
Convênios				
Outras Transferências de Capital	28.771.000	1.404.848	13.351.852	10.009.443
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	28.771.000	1.404.848	13.351.852	10.009.443
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	390.498.000	64.508.207	390.165.232	332.207.377
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	JAN/DEZ/04	JAN/DEZ/03
DESPESAS CORRENTES (VIII)	373.270.123	56.881.060	361.672.931	314.638.874
Pessoal e Encargos Sociais	204.874.174	38.888.555	202.506.693	171.246.954
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.645.954	1.065.769	4.620.534	4.496.787
Outras Despesas Correntes	163.749.995	16.926.736	154.545.704	138.895.133
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	368.624.169	55.815.291	357.052.397	310.142.087
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	50.442.400	3.611.979	26.202.393	14.043.124
Investimentos	47.925.244	3.415.066	23.693.736	12.475.422
Inversões Financeiras	1.717.155	61.033	1.712.064	817.613
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	1.717.155	61.033	1.712.064	817.613
Amortização da Dívida (XIV)	800.000	135.880	796.593	750.089
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	49.642.400	3.476.099	25.405.800	13.293.035
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0	0	0	0
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	418.266.569	59.291.390	382.458.197	323.435.122
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)			0	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII)	-27.768.569	5.216.817	7.707.035	8.772.255
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR R\$	
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO			6.000.000	

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA

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

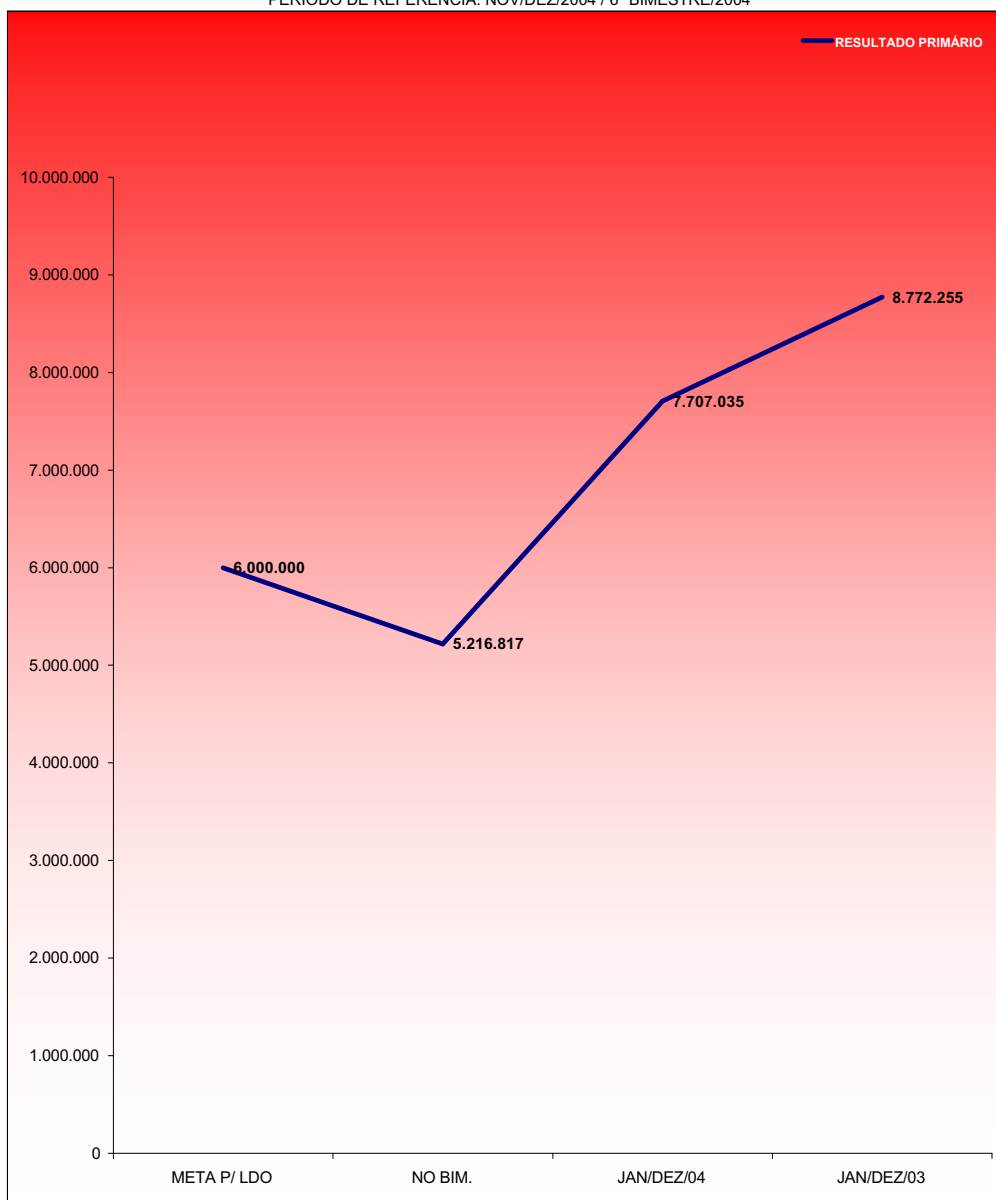
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/DEZ/2004 / 6º 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 ÓRGÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/DEZ / 6º BIMESTRE/2004

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RP - PROCESSADOS				RP NÃO PROCESSADO				SALDO GERAL
	Inscrito	Cancelados 2002/2003	Pagos	A Pagar	Inscrito	Cancelados 2002/2003	Pagos	A Pagar	RPP + RPNP
	Exercicio				Exercicio				
	2004				2004				
									2004
EXECUTIVO (I)	3.793.464	1.254.664	4.725.359	3.793.464	2.030.800	7.143.451	8.378.159	2.030.800	5.824.263
Gabinete do Prefeito	33.780	87.102	256.764	33.780	0	296.451	260.827	0	33.780
Gabinete do Vice-Prefeito	5.594	493	4.314	5.594	0	2.485	786	0	5.594
Procuradoria Geral do Município	249.955	29	1.466.454	249.955	0	1.055	0	0	249.955
Secretaria Municipal de Administração	1.608	5.688	18.999	1.608	0	0	0	0	1.608
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	172.015	157.591	724.383	172.015	51.192	107.566	351.332	51.192	223.207
Secretaria Municipal de C.Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Secretária Municipal de Comunicação Social	11.500	2.764	18.405	11.500	0	0	0	0	11.500
Secretaria Municipal de Educação	748.513	646.748	580.337	748.513	0	320.627	772.757	0	748.513
Secretaria Municipal de Finanças	964.363	3.188	550.934	964.363	0	0	0	0	964.363
Secretaria Municipal de Governo	55.007	13.296	99.331	55.007	9.042	26.686	354	9.042	64.049
Secretaria Municipal de Planejamento	1.159.234	72.532	353.770	1.159.234	1.370.042	6.020.416	6.860.425	1.370.042	2.529.276
Secretaria Municipal de Saúde	109.496	31.963	332.846	109.496	395.657	21.620	70.393	395.657	505.152
Superintendência Mun.de Transporte e Trânsito	17.043	10.242	94.878	17.043	137.967	42.806	55.251	137.967	155.009
Fundação Municipal de Cultura	165.564	179.110	188.400	165.564	66.900	296.873	6.033	66.900	232.464
Fundação Municipal do Trabalho	99.793	43.918	35.128	99.793	0	6.866	0	0	99.793
Aracaju Previdência	0	0	414	0	0			0	0
LEGISLATIVO (II)	6.497	152.161	81.534	6.497		232.485	0	0	6.497
				0				0	
Câmara Municipal de Aracaju	6.497	152.161	81.534	6.497		232.485	0	0	6.497
				0				0	
TOTAL	3.799.961	1.406.825	4.806.893	3.799.961	2.030.800	7.375.936	8.378.159	2.030.800	5.830.760

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2005

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/DEZ/2004 / 6º 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	230.815.875	99,32%
Receitas de Impostos	86.233.000	86.233.000	15.804.623	97.916.666	113,55%
Impostos	73.710.000	73.710.000	12.215.044	87.915.616	119,27%
Dívida Ativa dos Impostos	11.028.000	11.028.000	1.186.901	7.202.713	65,31%
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	1.495.000	1.495.000	642.285	2.798.337	187,18%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	146.153.000	146.153.000	22.067.287	132.899.209	90,93%
Cota-Parte do FPM (85%)	74.545.000	74.545.000	9.901.068	55.016.599	73,80%
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C. nº 87/96 (85%)	575.450	575.450	99.493	596.959	103,74%
Cota-Parte ICMS (85%)	42.953.900	42.953.900	9.501.261	48.966.441	114,00%
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	52.700	52.700	12.446	67.943	128,92%
Parcelas das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEF (II)	20.845.950	20.845.950	3.443.694	18.467.283	88,59%
Cota-Parte ITR (100%)	10.000	10.000	3.893	15.574	155,74%
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	0	0	0	0	0,00%
Cota-Parte IPVA (100%)	7.170.000	7.170.000	1.023.995	9.768.410	136,24%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	32.566.950	32.566.950	4.545.210	26.127.823	80,23%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	24.465.950	24.465.950	3.910.412	22.990.608	93,97%
Transferências do Recursos do FUNDEF (IV)	20.845.950	20.845.950	3.443.694	18.467.283	88,59%
Complementação da União ao FUNDEF	3.620.000	3.620.000	696.007	4.523.325	124,95%
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	0	0	0	0	0,00%
Transferência do FNDE	3.661.000	3.661.000	162.613	1.294.892	35,37%
Transferência de Convênios Destinadas a Programa de Educação	1.980.000	1.980.000	470.035	1.742.328	88,00%
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	0	0	0	0	0,00%
Outras Receitas Vinculadas à Educação	2.460.000	2.460.000	2.149	99.995	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III-IV)	240.487.000	240.487.000	38.506.708	233.953.090	-2,72%
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	37.314.300	38.494.978	8.386.802	38.351.466	-0,37%
Despesas com o Ensino Fundamental (VI)	14.344.000	15.791.064	6.241.059	14.937.868	-5,40%
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VII)	19.483.300	21.003.300	1.751.572	20.925.871	-0,37%
Outras Despesas com o Ensino	3.487.000	1.700.614	394.171	2.487.727	46,28%
VINCULADAS AO FUNDEF , NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	24.711.950	23.531.272	4.045.011	23.531.272	0,00%
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (IX)	22.300.000	21.668.877	3.772.181	21.668.877	0,00%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	2.411.950	1.862.395	272.830	1.862.395	0,00%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.711.000	4.271.000	656.387	2.480.105	-41,93%
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	50.725	504.081	-78,82%
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	70.177.250	68.677.250	13.138.925	64.866.924	-5,78%
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)			0		
[se II < IV] = GANHO NAS TRNASFERÊNCIAS DO FUNDEF			61.882.738		
DEDUÇÕES DA DESPESA			VALOR R\$		
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)			0		
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)]			59.395.011		
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS			%		
MÍNIMO DE < 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XVI / I)			25,73%		
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88					
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - { (VII + VIII + XI) - (XII + XIII + XIV) } / (I X 0,25)			77,04%		
CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88					
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII)			92,09%		
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88					
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF			EM 31/12/2003		
			1.203.083		
			603.173		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO			DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	45.984.950	42.388.944	10.016.615	39.981.129	61,64%
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	21.403.300	1.754.588	21.032.192	32,42%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.835.000	1.559.837	430.524	834.737	1,29%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	584.000	399.524	40.298	110.114	0,17%
OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.900.000	2.925.645	897.001	2.908.753	4,48%
TOTAL DAS DESPESAS	70.177.250	68.677.250	13.139.026	64.866.925	94,45%

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA
PREFEITO DE ARACAJUNÍLSON NASCIMENTO LIMA MOACIR JOAQUIM DE S.JR. RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/DEZ/2004 / 6º 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	1.980	1.957.974	-2.372.026
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LÍQUIDAS		SALDO A REALIZAR (d - c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.661.946	181.770	2.107.852	-554.094
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financeiras	0	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.661.946	181.770	2.107.852	-554.094
DIFERENÇA (I - II)	1.668.054	-179.790	-149.878	-1.817.932

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA
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: NOV/DEZ/2004 / 6º BIMESTRE/2004

LRF, art.53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (a-b)
2004	26.547	30.400	(3.853)
2005	30.407	34.820	(4.413)
2006	33.664	38.549	(4.886)
2007	38.360	43.927	(5.567)
2008	42.188	48.311	(6.123)
2009	46.921	53.731	(6.810)
2010	50.966	58.363	(7.397)
2011	54.411	62.308	(7.897)
2012	58.220	66.670	(8.450)
2013	62.039	71.044	(9.004)
2014	65.966	75.541	(9.574)
2015	70.261	80.458	(10.198)
2016	74.849	85.712	(10.863)
2017	79.280	90.786	(11.507)
2018	83.046	95.099	(12.053)
2019	88.527	101.375	(12.849)
2020	90.970	104.173	(13.203)
2021	93.626	107.215	(13.589)
2022	96.220	110.185	(13.965)
2023	98.327	112.598	(14.271)
2024	100.952	115.604	(14.652)
2025	103.264	118.252	(14.988)
2026	105.588	120.912	(15.325)
2027	107.076	122.617	(15.541)
2028	109.079	124.910	(15.832)
2029	110.573	126.622	(16.048)
2030	111.900	128.141	(16.241)
2031	113.053	129.461	(16.408)
2032	114.420	131.027	(16.607)
2033	115.839	132.652	(16.813)
2034	116.314	133.196	(16.882)
2035	116.919	133.889	(16.969)
2036	117.784	134.879	(17.095)
2037	118.939	136.201	(17.263)
2038	120.128	137.563	(17.435)

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DEDA
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: NOV/DEZ2004 / 6º 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

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, 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA
 PREFEITO DE ARACAJU

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/DEZ/2004 / 6º 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	230.815.875	99,32%
Impostos	73.710.000	87.915.616	119,27%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	12.523.000	10.001.050	79,86%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	146.163.000	132.899.210	90,93%
Da União	88.397.000	65.443.289	74,03%
Do Estado	57.766.000	67.455.921	116,77%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	72.258.000	90.196.132	124,83%
Da União para o Município	71.900.000	80.168.912	111,50%
Do Estado para o Município	208.000	326.132	156,79%
Demais Municípios para o Município	0	0	0,00%
Outras Receitas do SUS	150.000	9.701.088	6467,39%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0	0	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000	1.811.000	60,37%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	20.845.950	18.467.283	88,59%
TOTAL	286.808.050	304.355.724	106,12%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		até o Bimestre (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	119.302.025	121.830.792	102,12%
Pessoal e Encargos Sociais	53.442.150	55.582.247	104,00%
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0,00%
Outras Despesas Correntes	65.859.875	66.248.545	100,59%
DESPESAS DE CAPITAL	11.439.937	3.557.815	31,10%
Investimentos	11.075.937	3.198.694	28,88%
Inversões Financeiras	364.000	359.121	98,66%
Amortização da Dívida	0	0	0,00%
TOTAL (IV)	130.741.962	125.388.608	95,91%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	até o Bimestre (e)	% (e) / desp. saúde
DESPESAS COM SAÚDE	125.388.608	357,97%
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0	0,00%
(-) Despesa Custeada Com Recursos Vinculados à Saúde	90.360.835	257,97%
Recursos do Sistema único de Saúde -SUS	89.230.803	254,74%
Recursos de Operações de Crédito	0	0,00%
Outros Recursos	1.130.032	3,23%
(-) 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)	35.027.772	100,00%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (V / I)	15,18%
--	---------------

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%	15,18%
% 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	80.171.482	75.320.173	60,1%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.908.476	47.623.554	38,0%
Suporte Profilático e Terapêutico	0	0	0,0%
Vigilância Sanitária	2.662.003	2.444.881	1,9%
Vigilância Epidemiológica	0	0	0,0%
Alimentação e Nutrição	0	0	0,0%
Outras Subfunções	0	0	0,0%
TOTAL	130.741.961	125.388.608	100,0%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0,0%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	95.212.812	90.360.835	258,0%
Recursos do Sistema único de Saúde -SUS	90.751.075	89.230.803	254,7%
Recursos de Operações de Crédito	0	0	0,0%
Outros Recursos	4.461.737	1.130.032	3,2%
(-) 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	35.529.149	35.027.772	100,0%

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA
PREFEITO DE ARACAJUNÍLSON 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: NOV/DEZ / 6º BIMESTRE/2004

Art. 48 da LRF XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Previsão Inicial da Receita		78.394.050		400.745.000	
Previsão Atualizada da Receita		78.394.050		400.745.000	
Receita Realizada		73.860.959		404.631.156	
Saldo de Exercícios Anteriores		0		0	
Deficit Orçamentário		0		0	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Dotação Inicial		111.861.940		400.745.000	
Dotação Atualizada		111.861.940		423.712.523	
Despesa Empenhadas		3.977.548		389.907.123	
Despesa Liquidadas		60.493.040		387.875.323	
Superavit Orçamentário		13.367.919		16.755.833	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Despesas Empenhadas		3.968.270		389.907.123	
Despesas Liquidadas		60.484.764		387.876.323	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida				373.012.629	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		6.646.088		33.251.274	
Despesas Previdenciárias (II)		6.036.301		30.400.780	
Resultado Previdenciário (I - II)		609.787		2.850.494	
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	-18.025.040	0,00%	
Resultado Primário		6.000.000	7.707.035	28,45%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO	CANCELAMEN. ATÉ O BIM.	PAGAMENTO ATÉ O BIM.	SALDO
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.799.960	8.782.761	4.806.893	3.799.960
Poder Executivo		3.793.463	8.398.115	4.725.359	3.793.463
Poder Legislativo		6.497	384.646	81.534	6.497
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.030.800	0	8.378.159	2.030.800
Poder Executivo		2.030.800	0	8.378.159	2.030.800
Poder Legislativo		0	0	0	0
TOTAL		5.830.760	8.782.761	13.185.052	5.830.760
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		59.395.011	25%	25,73%	
Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		44.457.143	60%	77,07%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Rem. dos Prof. do E.Fundamental		21.668.877	60%	92,09%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR	
Receita de Operação de Crédito			1.957.974	2.372.026	
Despesa de Capital Liquidada			2.107.852	554.094	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		EXERCÍCIO REFERÊNCIA	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Regime Próprio de Previd Soc. dos Serv. Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		26.547	62.039	98.327	120.128
Despesas Previdenciárias (II)		30.400	71.044	112.598	137.563
Resultado Previdenciário (I - II)		-3.853	-9.005	-14.271	-17.435
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			84.724	37.276	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos			0	0	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
			VL. APURADO ATÉ O BIMESRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			35.027.772	15%	15,18%

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA

PREFEITO DE ARACAJU

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE METAS BIMESTRAIS DAS RECEITAS E DESPESAS

(CONF. ART 8º E 13º DA LRF Nº 101/2000 de 04/05/2000)
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/DEZ / 6º BIMESTRE/2004

R\$ Milhares

RECEITA		EXERCÍCIO/2004												TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO
		1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE			
		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
A) RECEITAS CORRENTES		72.049.000	69.688.188	59.300.000	65.489.323	62.002.000	66.009.984	61.127.950	66.309.534	63.072.000	64.309.036	70.917.000	75.897.825	388.467.950	407.703.891
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	13.718.349	80.803.230	96.519.063
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	3.209.745	9.291.000	13.273.816
Receita Patrimonial		650.000	630.780	860.000	649.138	1.300.000	599.745	950.000	625.978	1.080.000	567.008	1.056.500	568.009	5.896.500	3.640.657
Receita de Serviços		2.000	1.515	2.000	1.124	2.000	890	2.000	5.930	2.000	916	2.000	2.324	12.000	12.699
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	47.137.723	274.342.950	271.200.801
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	11.261.675	18.122.270	23.056.855
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	1.406.828	33.123.000	15.394.550
Operação de Crédito		0	0	0	0	0	0	1.500.000	831.590	0	1.124.404	2.830.000	1.980	4.330.000	1.957.974
Alienação de Bens		0	0	2.000	84.724	0	0	5.000	0	0	0	15.000	0	22.000	84.724
Transferência de Capital		1.629.000	775.647	2.000.000	2.972.033	2.700.000	2.212.458	2.200.000	4.453.111	11.714.000	1.533.755	8.528.000	1.404.848	28.771.000	13.351.852
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	3.443.694	20.845.950	18.467.284
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	73.860.959	400.745.000	404.631.157
E) % PREVISTO X REALIZADO ==>		-4,47%		13,06%		7,06%		11,83%		-10,54%		-5,78%		0,97%	
DESPESA		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		
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	53.590.240	77.667.300	56.881.060	349.625.800	361.672.929
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	38.888.555	193.752.650	202.506.693
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	1.065.769	5.195.000	4.620.535
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	20.505.226	31.748.150	16.926.736	150.678.150	154.545.701
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	3.611.980	51.119.200	26.202.394
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	3.415.067	49.194.200	23.693.736
Inversões Financeiras		61.032	544.374	61.032	566.043	61.032	65.152	62.032	414.430	423.032	61.033	456.840	61.033	1.125.000	1.712.065
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	135.880	800.000	796.593
H) RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	57.838.049	111.861.940	60.493.040	400.745.000	387.875.323
J) % PREVISTO X REALIZADO ==>		16,77%		22,52%		31,35%		2,64%		-2,69%		-45,92%		-3,21%	

Fonte: SEFIN/DIF/DICON OBS:

ARACAJU, SE 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA
PREFEITO DE ARACAJUNÍLSON 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/DEZ/2004
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		VALOR
IPTU		25.910.800,86
ITBI		5.463.999,19
ISS		45.561.598,19
IRRF		10.979.217,38
Fundo de Participação dos Municípios - FPM		64.725.411,09
Cota-Parte do IPI - Exportação		79.933,47
Cota-Parte do ITR		15.573,33
Cota-Parte do ICMS		57.607.577,23
Cota-Parte do IPVA		9.768.409,69
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)		702.304,68
Receita da Dívida Ativa de Impostos		7.202.712,94
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa		2.798.337,23
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)		0,00
TOTAL	(A)	230.815.875,28
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		VALOR
Ensino Infantil - com recursos próprios	(B)	20.948.030,41
Ensino Fundamental - com recursos próprios	(C)	15.599.950,69
Ensino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF (1)	(D)	23.462.148,25
Outros Níveis de Ensino - com recursos próprios	(E)	1.599.843,46
TOTAL	(F = B+C+D+E)	61.609.972,81
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)	418.977,86
Outros Níveis de Ensino - com recursos próprios	(J)	221.805,36
TOTAL	(K = G+H+I+J)	1.564.343,89
AJUSTE (1)		VALOR
Despesa Pagas com recursos do FUNDEF	(L = (D+I))	23.881.126,11
Valor Transferido do FUNDEF (Receitas 1724.01.00+1724.02.00)	(M)	22.990.607,74
Contribuição p/ formação do FUNDEF (15%do FPM,ICMS,IPI DESON/ICMS)	(N)	18.467.283,08
Despesa Paga com o ganho do FUNDEF	(O = L-N-Q)	4.523.324,66
Perda com redistribuição do FUNDEF	(P=M-N)	0,00
Despesas Paga com saldo do exercício anterior	(Q=(L - M))	890.518,37
TOTAL	(R = O+P+Q)	5.413.843,03
APURAÇÃO		
Recursos aplicados na Manut. e Desenv. do Ensino-Primordial	(S=F-E+K-J-R)	55.938.824,85
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvol. do Ensino-Total	(T = F+K-R)	57.760.473,67
Recursos aplicados no Ensino Fundamental	(U = C+D+H+I-R)	34.664.042,81
% dos rec. aplicados na Manut. e Desenv. do Ensino-Primordial	(V=S : A X100)	24,24%
% dos rec. aplicados na Manutenção e Desenv. do Ensino-Total	(W = T:A X 100)	25,02%
Percentual dos recursos aplicados no Ensino Fundamental	(X= U:(AX25%)X100)	60,07%

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA
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/DEZ/04

SALDO DISPOBIVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL		1.201.505,66
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECURSOS TRANSFERIDOS À CONTA CORRENTE	2.289.358,83	22.990.607,74
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.813,30	131.455,08
TOTAL	2.292.172,13	(A) 23.122.062,82
DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração de profissionais do magistério do Ensino Fundamental	1.789.627,53	(B) 20.972.240,96
Salário ou vencimentos brutos	1.789.627,53	20.972.240,96
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	206,94	21.545,87
Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física ou jurídica	94.356,11	1.406.998,35
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.784,44
Aquisição de equipamento e material permanente	0,00	68.525,70
Obrigações Tributárias e Contributivas	18.503,42	226.912,01
Ampliação da rede física	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	82.692,06
Obrigações patronais	104.799,00	644.449,16
Outros	0,00	0,00
TOTAL	2.007.493,00	23.462.148,55
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Restos a pagar quitados referentes à remuneração de profissionais do magistério	0,00	(C) 0,00
Restos a pagar quitados referentes a outros gastos	0,00	418.977,86
Recolhimento de valores retidos	114.166,00	605.595,73
TOTAL	114.166,00	1.024.573,59
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e consignações a recolher (INSS ETC.)	247.393,06	764.214,02
Indenizações e Restituições	0,00	2.112,93
TOTAL	247.393,06	766.326,95
SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE CONF. REGISTRO CONTABIL		603.173,29
APURAÇÃO ANUAL		
Percentual dos recursos aplicados no pagamento de professores do ensino fundamental ((b+c):Ax100)		90,70%
INFORMAÇÃO	NO MÊS	ATE O MÊS
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEF (15%-FPE/FPM,ICMS,IPI E DESON DO ICMS)	1.872.721,64	18.467.283,08

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

MARCELO DÉDA
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/DEZ/2004

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR R\$
IPTU	25.910.800,86
ITBI	5.463.999,19
ISS	45.561.598,19
IRRF	10.979.217,38
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	64.725.411,09
Cota-Parte do IPI - Exportação	79.933,47
Cota-Parte do ITR	15.573,33
Cota-Parte do ICMS	57.607.577,23
Cota-Parte do IPVA	9.768.409,69
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	702.304,68
Receita da Dívida Ativa de Impostos	7.202.712,94
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa	2.798.337,23
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00
TOTAL (A)	230.815.875,28
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R\$
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	34.944.410,00
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	374.762,50
TOTAL (B)	35.319.172,50
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B : A x 100)	15,30%

TABELA PROGRESSIVA DE APURAÇÃO DOS GASTOS MÍNIMOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO	2000	2001	2002	2003	2004	2005
% Mínimo	7,00%	8,60%	10,2%	11,8%	15%	15%
% Aplicado	4,86%	8,51%	8,44%	11,96%	15,30%	

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA
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



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES DO RELATÓRIO
RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIM/2004. E RGF 3º QUADRI/04**

RECEITA

Para o 6º bimestre de 2004, estavam previstas receitas totais na ordem de R\$ 78.394 mi. Neste mesmo período foram alcançadas receitas de R\$ 73.861 mi. Com isto, temos uma diferença entre a Receita prevista e a realizada que monta a cifra de R\$ 4.533 mi (a menor), ou seja, ocorreu uma queda de -6,13%. No ano o acumulado fechou em R\$ 404.632 mi. Comparando-se ao 6º bim/2003, no qual o valor alcançado foi de R\$ 347.486mi, chegamos a um incremento de receita da ordem de R\$ 57.146 mi. Ou seja um aumento de 16,44%

DESPESA

No que se refere às despesas ocorridas no 6º bim/04, havia uma previsão de R\$ 101.862 mi. no entanto, foram realizados gastos na ordem de R\$ 60.493 mi. O que resultou uma baixa nas despesas em torno de R\$ 55.863mi, ou seja -40,62%. Já os gastos acumulados no ano somaram R\$ 387.875mi. Estes, comparados ao mesmo período de 2003, onde atingiram o valor de R\$ 328.682 mi, tivemos um aumento de R\$ 59.193 mi o que corresponde a 18,00%,

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Confrontando-se a receita auferida no período (R\$ 73.861 mi.) com a despesa liquidada em (R\$ 60.493 mi.) apurou-se um superavit orçamentário nominal de (R\$ 13.368 mi.). No ano o resultado acumulado fechou em R\$ 18.804 mi.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -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 sexto bimestre, a previsão era de R\$ 67.019 mi, a realizada ficou em R\$ 61.764mi ou seja -7,85%. Já no acumulado dos doze meses a previsão era de R\$ 363.837mi. A Receita Corrente Líquida realizada foi de R\$ 373.013 mi, ou seja, deu-se um incremento de 2,52%.

RESULTADO NOMINAL

O Resultado Nominal correspondeu, no 6º bimestre/04, a R\$ 1.347 mi e, até o bimestre/04, R\$ -18.025 mi. Demonstrando assim uma diminuição da dívida consolidada em R\$ -6.728, em relação ao 5º bimestre/2004, ficando dentro da meta fiscal fixada na LDO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIM/2004. E RGF 3º QUADRI/04

RESULTADO PRIMÁRIO

O Resultado Primário realizado no 6º bimestre de 2004, correspondeu a R\$ 5.216 mi, já o acumulado do ano ficou em R\$ 7.707 mi, superando as metas fiscais fixadas na LDO em R\$ 6.000 mi.

GASTOS COM EDUCAÇÃO

O Município aplicou R\$ 59.395 mi na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino até o 6º bim. 2004, representando 25,73% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências constitucionais, acima, portando, do limite mínimo de 25% previsto na CF.

GASTOS COM SAÚDE

O Município aplicou R\$ 35.027 mi em Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde até o 6º bim/2004, representando 15,18% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências constitucionais, conforme EC 25/2000, ficando acima do limite previsto de 15%.

DESPESAS COM PESSOAL

A Despesa total de pessoal(Poder Executivo e Legislativo)atingiu 53,29% do total da Receita Corrente Líquida-RCL,obedecendo-se assim os limites estabelecidos pela LRF,que fixou um patamar de 60,00%.

O Relatório em tela demonstra que as metas fiscais previstas para o 6º bim. de 2004, foram plenamente alcançadas, o que dispensa a adoção de medidas corretivas na LRF, além do que evidencia tendências a consolidação de equilíbrio fiscal duradouro, no âmbito desta Municipalidade.

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2005

MARCELO DÉDA
PREFEITO DE ARACAJU

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

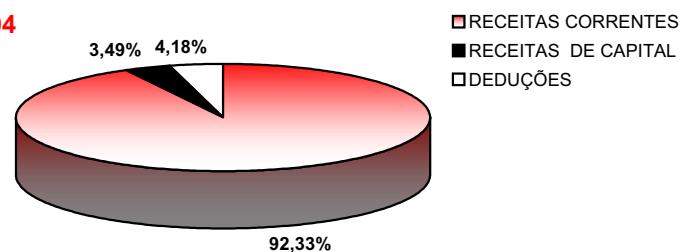


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
LEI Nº 3.138 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003

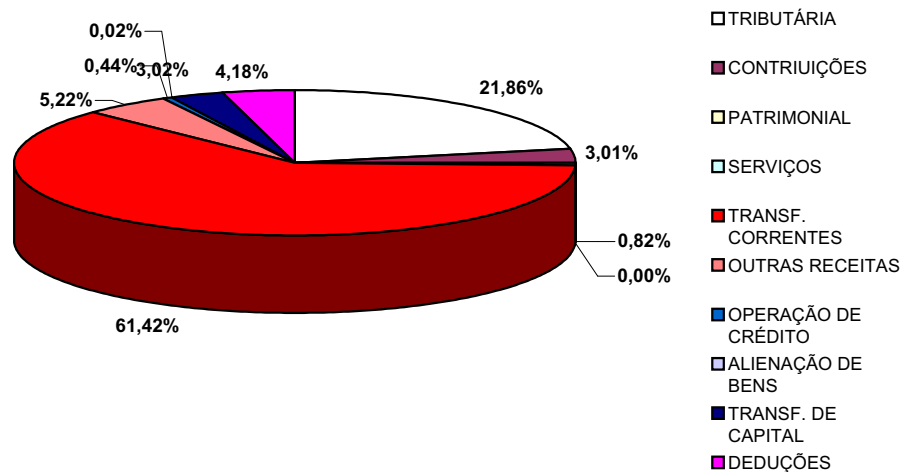
RESUMO DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO - RECEITA/ 2004

RECEITAS CORRENTES	407.703.890
RECEITAS DE CAPITAL	15.394.550
DEDUÇÕES	-18.467.284
TOTAL	404.631.156



RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

TRIBUTÁRIA	96.519.062
CONTRIBUIÇÕES	13.273.817
PATRIMONIAL	3.640.657
SERVIÇOS	12.699
TRANSF. CORRENTES	271.200.800
OUTRAS RECEITAS	23.056.855
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.957.975
ALIENAÇÃO DE BENS	84.724
TRANSF. DE CAPITAL	13.351.853
DEDUÇÕES	-18.467.284
TOTAL	404.631.156



FONTE:SEFIN/DIF

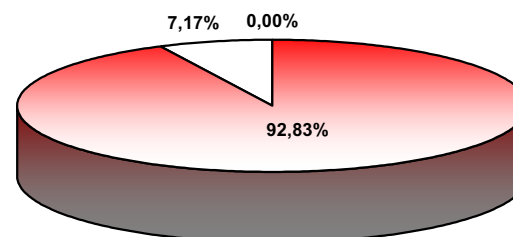


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64 E 6.404/76
LEI Nº 3.138 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003

RESUMO DO ORÇAMENTO - DESPESA /2004

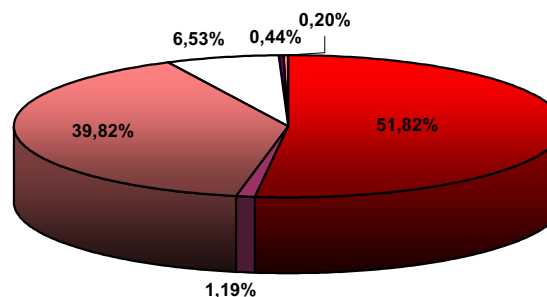
DESPESAS CORRENTES	361.672.930
DESPESAS DE CAPITAL	26.202.393
RESERVA DE CONTING.	0
TOTAL	387.875.323



- DESPESAS CORRENTES
- DESPESAS DE CAPITAL
- RESERVA DE CONTING.

DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

PESSOAL ENC. SOCIAIS	202.506.692
JUROS ENC. DÍVIDA	4.620.534
OUTRAS DESPESAS	154.545.704
INVESTIMENTOS	23.693.736
INVERSÕES FINANC.	1.712.064
AMORTIZ. DIVIDA	796.593
TOTAL	387.875.323



- PESSOAL ENC. SOCIAIS
- JUROS ENC. DÍVIDA
- OUTRAS DESPESAS
- INVESTIMENTOS
- INVERSÕES FINANC.
- AMORTIZ. DIVIDA

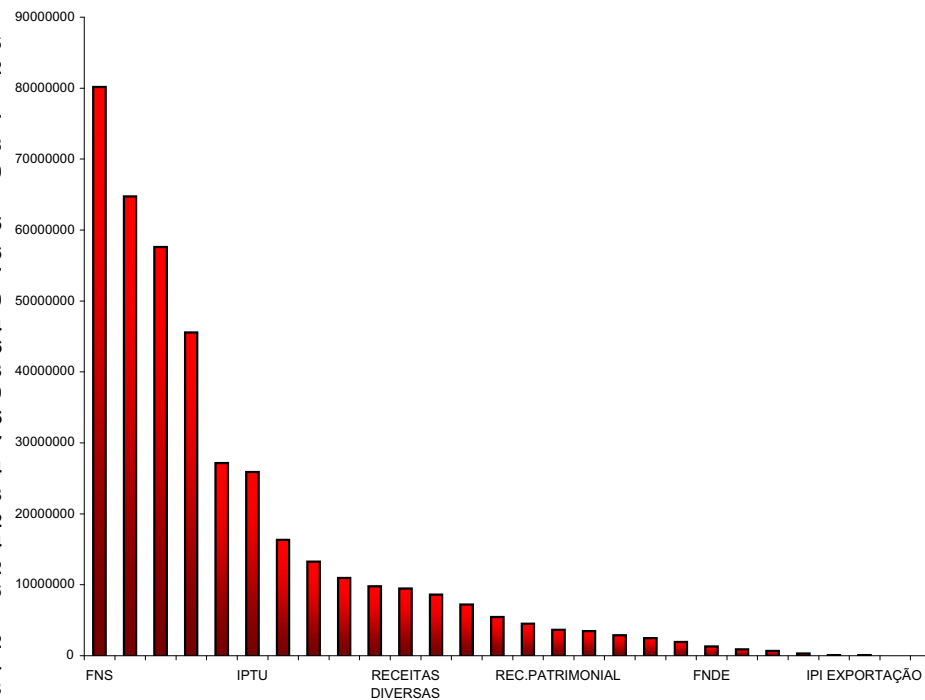


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64 E 6.404/76
LEI Nº 3.138 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003

DETALHAMENTO DA RECEITA CONSOLIDADA

RANQUE	TIPO	VALOR R\$
1º	FNS	80.168.912
2º	FPM	64.725.411
3º	ICMS	57.607.577
4º	ISS	45.561.598
5º	RECEITA DE CONVÊNIOS	27.176.770
6º	IPTU	25.910.801
7º	ROYALTIES	16.349.585
8º	REC. CONTB.PREVD.	13.273.816
9º	IR	10.979.217
10º	IPVA	9.768.410
11º	RECEITAS DIVERSAS	9.495.844
12º	TAXAS	8.603.446
13º	REC. DÍVIDA ATIVA	7.202.713
14º	ITBI	5.463.999
15º	FUNDEF	4.523.325
16º	REC.PATRIMONIAL	3.640.657
17º	MULTAS DE TRÂNSITO	3.491.844
18º	MULTAS JUROS MORA	2.866.453
19º	FNAS	2.464.922
20º	OP CR. PNAFM	1.957.974
21º	FNDE	1.294.892
22º	OUT. TRANSF. DA UNIÃO	911.446
23º	CIDE	661.281
24º	SUS FUNDO A FUNDO	337.332
25º	ALIENAÇÃO DE BENS	84.724
26º	IPI EXPORTAÇÃO	79.933
27º	ITR	15.575
28º	SERVIÇOS	12.699
	TOTAL	404.631.156



FONTE:SEFIN/DIF

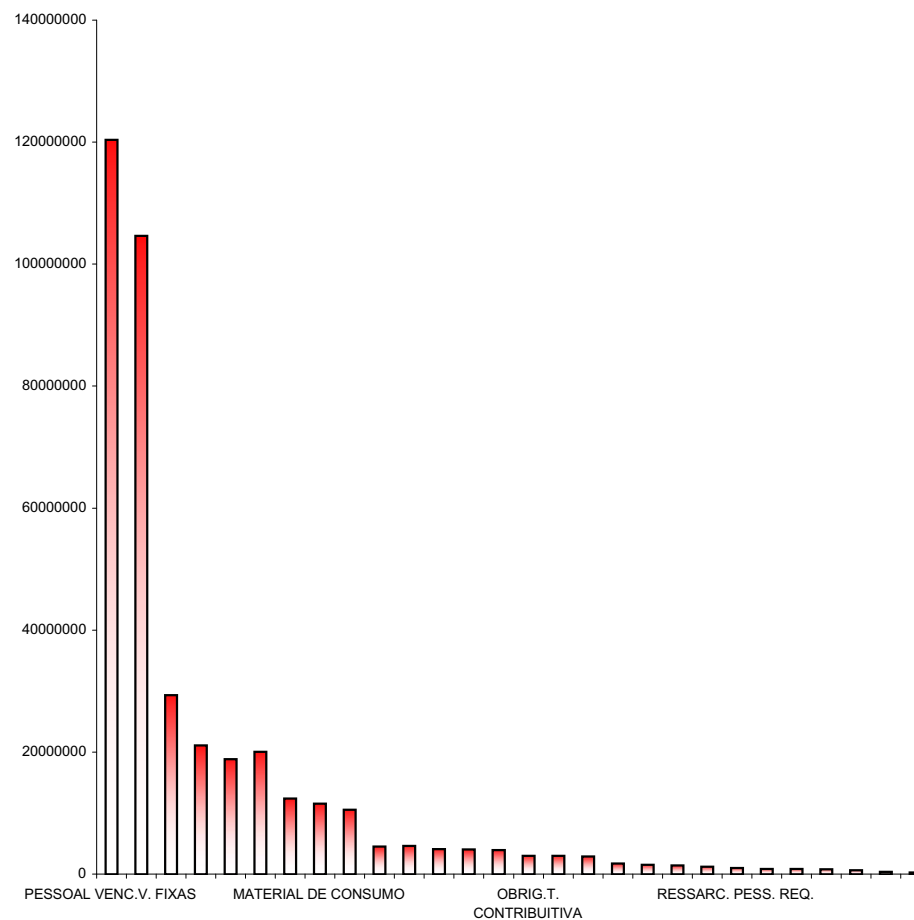


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64 E 6.404/76
LEI Nº 3.138 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003

DETALHAMENTO DA DESPESA

RANQUE	TIPO	VALOR R\$
1º	PESSOAL VENC.V. FIXAS	120.753.198
2º	OUT SERV. TERC. P.J	104.417.891
3º	APOSENTADORIAS	29.527.375
4º	PESS. CONTRIBUIÇÕES	21.084.211
5º	PESS. TERCERIZAÇÃO	18.831.738
6º	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.607.567
7º	DESP. EX. ANTERIORES	12.376.567
8º	MATERIAL DE CONSUMO	11.331.549
9º	OUT SERV. TERC. P.F	10.529.131
10º	TRANSF.INST.PRIV.S.F.L.	4.518.304
11º	JUROS ENC. DA DIVIDA	4.620.534
12º	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.097.660
13º	EQUIP. MAT.PERMANENTE	3.749.519
14º	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.005.758
15º	PENSÕES	3.036.653
16º	OBRIG.T. CONTRIBUTIVA	3.008.934
17º	CONTRIBUIÇÕES	2.900.000
18º	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.712.064
19º	MATERIAL D. GRATUITA	1.521.306
20º	IND. E RESTITUIÇÕES	1.331.812
21º	OUTROS AUXÍLIOS PF	1.027.428
22º	RESSARC. PESS. REQ.	972.968
23º	DIÁRIAS	865.133
24º	PASSAGENS E LOCOMO.	813.369
25º	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	796.593
26º	OUTRAS DESPESAS	684.700
27º	SERVÇOS DE CONSULTORIA	463.533
28º	SALÁRIO FAMILIA	289.827
	TOTAL	387.875.323



FONTE:SEFIN/DIF



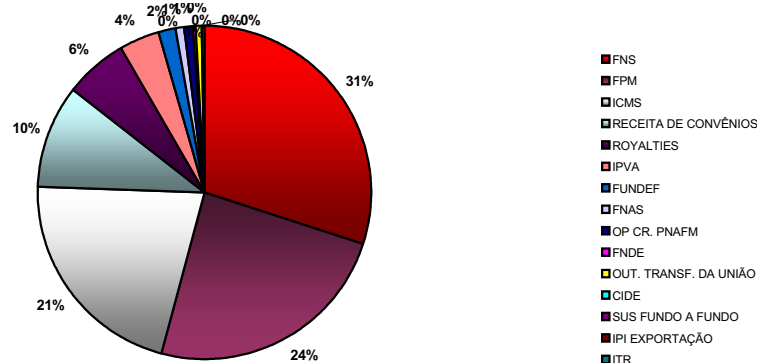
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

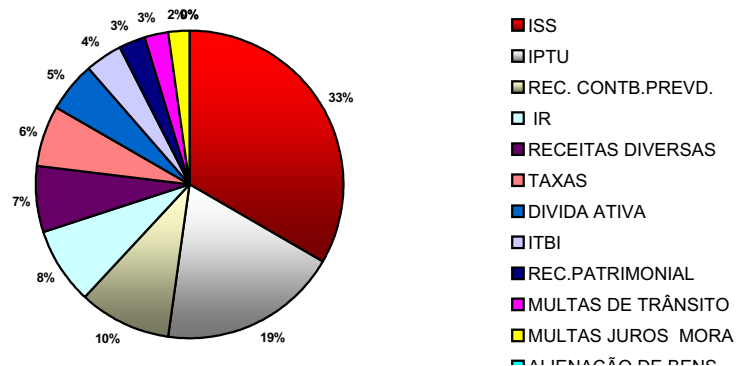
DETALHAMENTO REC.TRANSFERÊNCIAS - 2004

RANQUE	TIPO	VALOR R\$	%
1º	FNS	80.168.912	19,81%
2º	FPM	64.725.411	16,00%
3º	ICMS	57.607.577	14,24%
4º	RECEITA DE CONVÊNIOS	27.176.770	6,72%
5º	ROYALTIES	16.349.585	4,04%
6º	IPVA	9.768.410	2,41%
7º	FUNDEF	4.523.325	1,12%
8º	FNAS	2.464.922	0,61%
9º	OP CR. PNAFM	1.957.974	0,48%
10º	FNDE	1.294.892	0,32%
11º	OUT. TRANSF. DA UNIÃO	911.446	0,23%
12º	CIDE	661.281	0,16%
13º	SUS FUNDO A FUNDO	337.332	0,08%
14º	IPI EXPORTAÇÃO	79.933	0,02%
15º	ITR	15.575	0,00%
	TOTAL	268.043.345	66,24%



DETALHAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA - 2004

RANQUE	TIPO	VALOR R\$	%
1º	ISS	45.561.598	11,26%
2º	IPTU	25.910.801	6,40%
3º	REC. CONTB.PREVD.	13.273.816	3,28%
4º	IR	10.979.217	2,71%
5º	RECEITAS DIVERSAS	9.495.844	2,35%
6º	TAXAS	8.603.446	2,13%
7º	DIVIDA ATIVA	7.202.713	1,78%
8º	ITBI	5.463.999	1,35%
9º	REC.PATRIMONIAL	3.640.657	0,90%
10º	MULTAS DE TRÂNSITO	3.491.844	0,86%
11º	MULTAS JUROS MORA	2.866.453	0,71%
12º	ALIENAÇÃO DE BENS	84.724	0,02%
13º	SERVIÇOS	12.699	0,00%
	TOTAL	136.587.812	33,76%
	TOTAL GEERAL	404.631.156	100,00%



FONTE:SEFIN/DIF

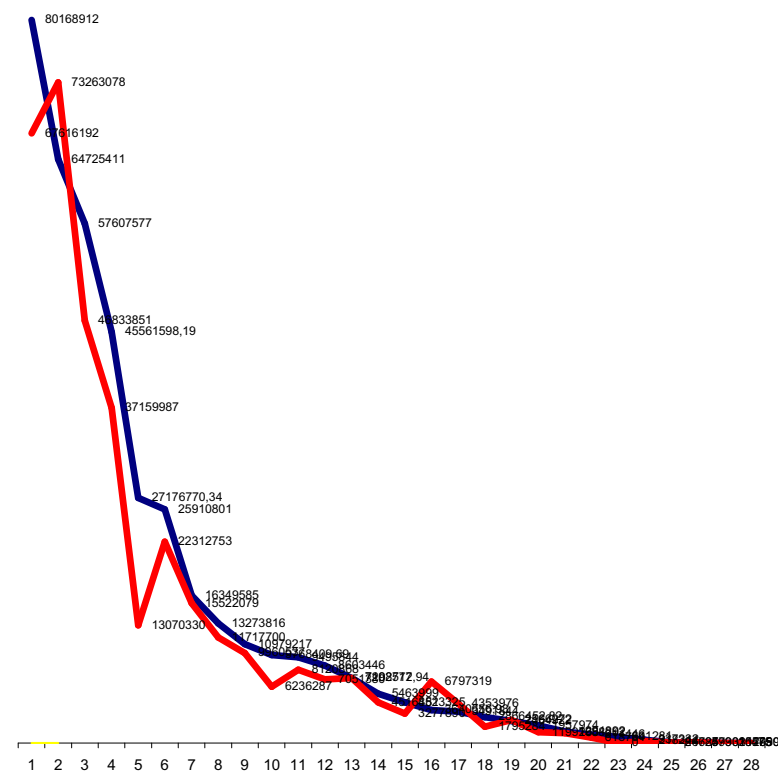


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
LEI Nº 3.138 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003

EVOLUÇÃO DA RECEITA CONSOLIDADA DA ADMINSTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 2004/2003

%2004/2003	TIPO	VALOR R\$/2004	VALOR R\$/2003
18,56%	FNS	80.168.912	67.616.192
-11,65%	FPM	64.725.411	73.263.078
23,00%	ICMS	57.607.577	46.833.851
22,61%	ISS	45.561.598	37.159.987
107,93%	RECEITA DE CONVÊNIOS	27.176.770	13.070.330
16,13%	IPTU	25.910.801	22.312.753
5,33%	ROYALTIES	16.349.585	15.522.079
13,28%	REC. CONTB.PREVD.	13.273.816	11.717.700
10,23%	IR	10.979.217	9.960.537
56,64%	IPVA	9.768.410	6.236.287
16,93%	RECEITAS DIVERSAS	9.495.844	8.120.868
22,01%	TAXAS	8.603.446	7.051.380
0,06%	REC. DÍVIDA ATIVA	7.202.713	7.198.577
20,97%	ITBI	5.463.999	4.516.881
38,00%	FUNDEF	4.523.325	3.277.890
-46,44%	REC.PATRIMONIAL	3.640.657	6.797.319
-19,80%	MULTAS DE TRÂNSITO	3.491.844	4.353.976
59,67%	MULTAS JUROS MORA	2.866.453	1.795.284
-3,95%	FNAS	2.464.922	2.566.272
63,26%	OP CR. PNAFM	1.957.974	1.199.265
18,99%	FNDE	1.294.892	1.088.202
47,30%	OUT. TRANSF. DA UNIÃO	911.446	618.784
100,00%	CIDE	661.281	0
54,57%	SUS FUNDO A FUNDO	337.332	218.244
217,50%	ALIENAÇÃO DE BENS	84.724	26.685
39,49%	IPI EXPORTAÇÃO	79.933	57.302
48,69%	ITR	15.575	10.475
59,14%	SERVIÇOS	12.699	7.980
14,76%	TOTAL	404.631.156	352.598.178



FONTE:SEFIN/DIF



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
LEI Nº 3.138 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

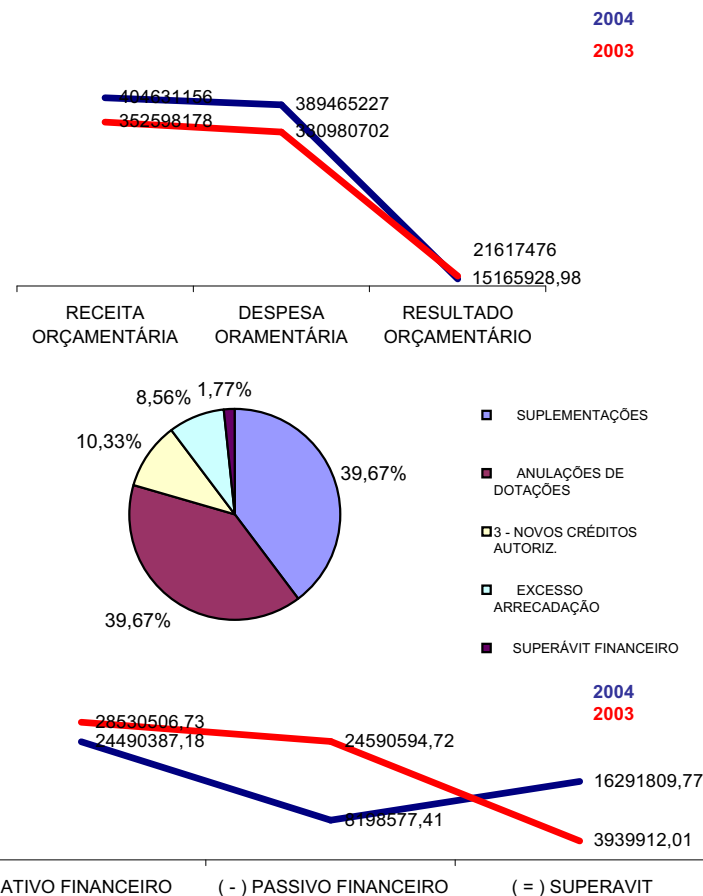
%2004/2003	TIPO	VALOR R\$/2004	VALOR R\$/2003
16,45%	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	404.631.156	347.486.054
18,01%	DESPESA ORAMENTÁRIA	387.875.323	328.681.998
-10,89%	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	16.755.833	18.804.056

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO

TIPO	VALOR R\$	%
1 - ORÇAMENTO INICIAL	400.745.000	94,58%
2 - CRÉDITOS ADICIONAIS	88.175.785	20,81%
SUPLEMENTAÇÕES	88.175.785	20,81%
ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	88.175.785	20,81%
3 - NOVOS CRÉDITOS AUTORIZ.	22.967.523	5,42%
EXCESSO ARRECADAÇÃO	19.027.611	4,49%
SUPERÁVIT FINANCEIRO	3.939.912	0,93%
4 - ORÇAMENTO FINAL AUTORIZ.	423.712.523	100,00%

SITUAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA

%2004/2003	TIPO	VALOR R\$/2004	VALOR R\$/2003
-14,16%	ATIVO FINANCEIRO	24.490.387	28.530.507
-66,60%	(-) PASSIVO FINANCEIRO	8.213.612	24.590.595
313,13%	(=) SUPERAVIT	16.276.775	3.939.912



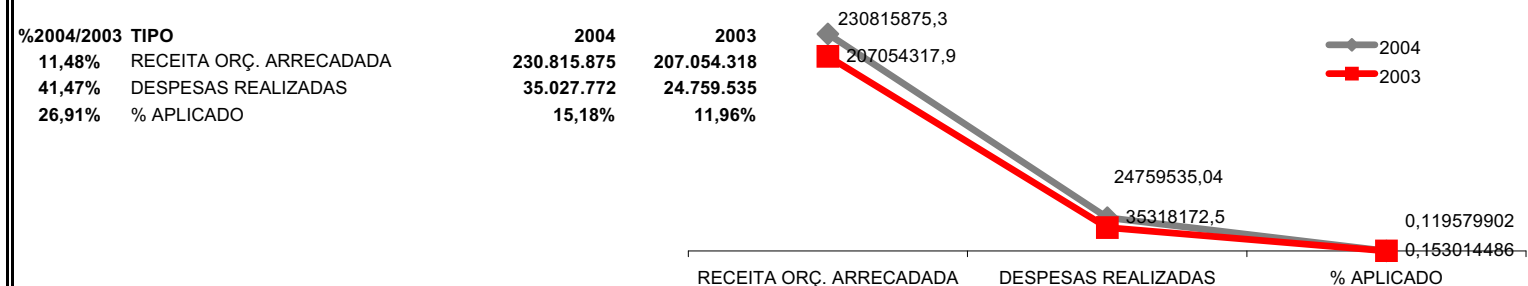
FONTE:SEFIN/DIF



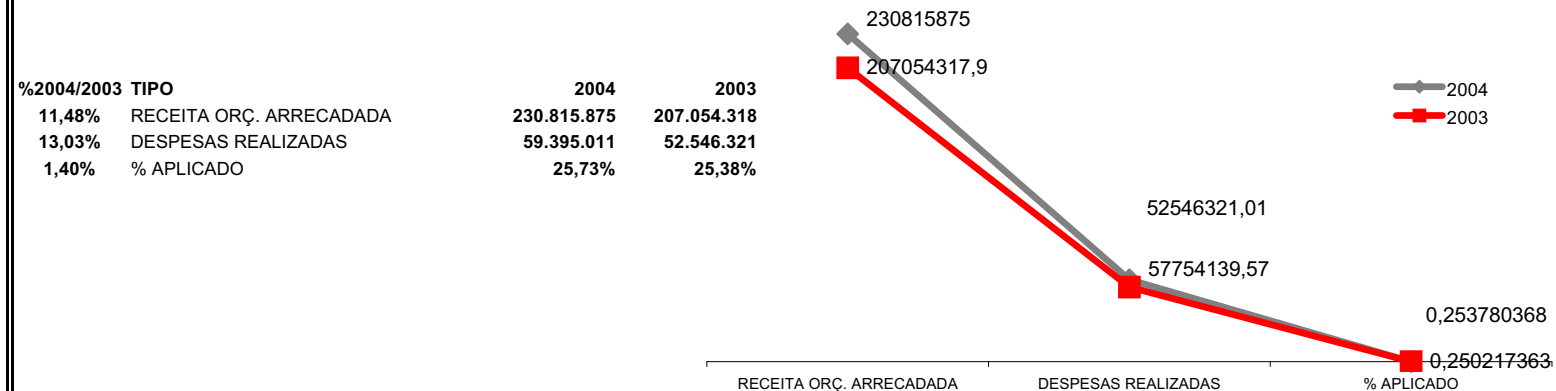
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
LEI Nº 3.138 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO



FONTE:SEFIN/DIF

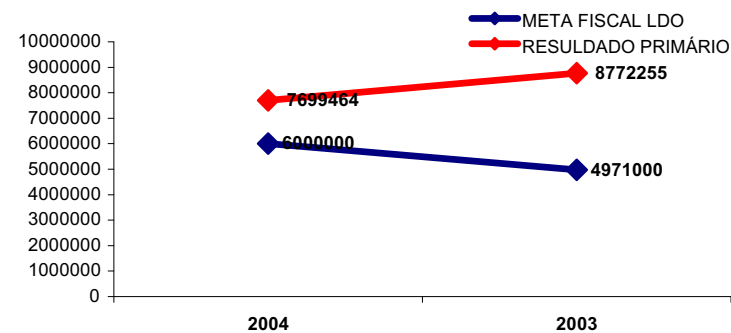


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
LEI Nº 3.138 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003

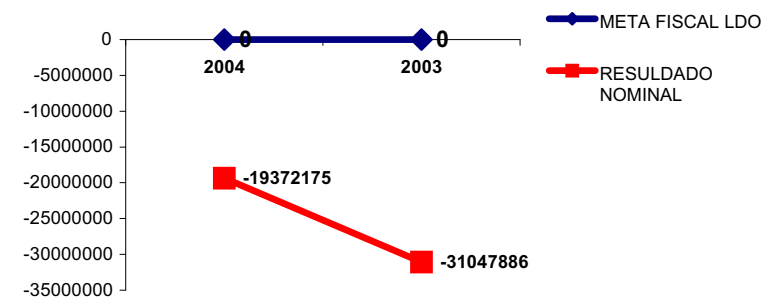
RESULTADO PRIMÁRIO

%2004/2003	TIPO	2004	2003
20,70%	META FISCAL LDO	6.000.000	4.971.000
-12,14%	RESULTADO PRIMÁRIO	7.707.035	8.772.255



RESULTADO NOMINAL

%2004/2003	TIPO	2004	2003
#DIV/0!	META FISCAL LDO	0	0
-41,94%	RESULTADO NOMINAL	-18.025.040	-31.047.886



FONTE:SEFIN/DIF

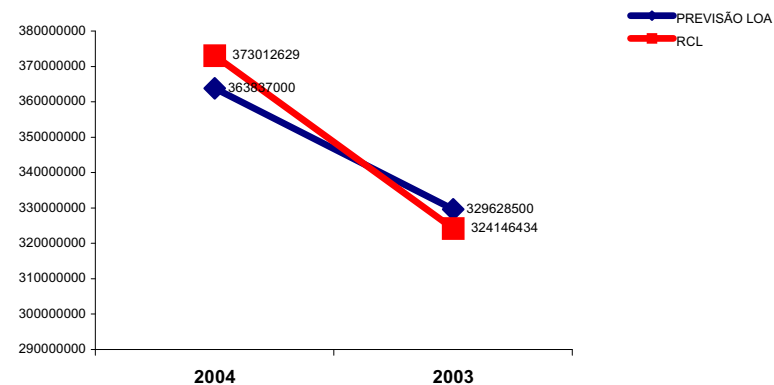


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
LEI Nº 3.138 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003

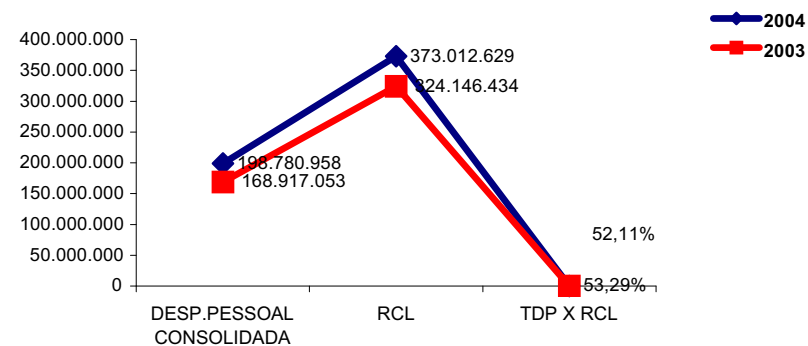
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

%2004/2003	TIPO	2004	2003
10,38%	PREVISÃO LOA	363.837.000	329.628.500
15,08%	RCL	373.012.629	324.146.434



DESPESA COM PESSOAL

%2004/2003		2004	2003
17,68%	DESP.PESSOAL CONSOLIDADA	198.780.958	168.917.053
15,08%	RCL	373.012.629	324.146.434
2,26%	TDP X RCL	53,29%	52,11%



FONTE:SEFIN/DIF