



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

APRESENTAÇÃO

Aracaju, 31 de Março de 2005

Senhor Prefeito

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

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que se refere às normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal, estabelece as normas para elaboração e publicação do RREO - 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 primeiro bimestre, se encerra em 31 de março de 2005.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria nº 471, de 31 de Agosto de 2004, 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/FEV/2005 1º BIMESTRE/2005

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	459.213.883	459.213.883	82.468.703	18%	82.468.703	18,0%	376.745.180
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.600.000	106.600.000	26.884.365	25%	26.884.365	25,2%	79.715.635
Impostos	97.700.000	97.700.000	25.361.242	26%	25.361.242	26,0%	72.338.758
Taxas	8.900.000	8.900.000	1.523.123	17%	1.523.123	17,1%	7.376.877
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.500.000	12.500.000	2.192.685	18%	2.192.685	17,5%	10.307.315
Contribuições Sociais	12.500.000	12.500.000	2.192.685	18%	2.192.685	17,5%	10.307.315
RECEITA PATRIMONIAL	4.723.800	4.723.800	758.786	16%	758.786	16,1%	3.965.014
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0%	0	0,0%	0
Receitas de Valores Mobiliários	4.722.800	4.722.800	758.786	16%	758.786	16,1%	3.964.014
Outras Receitas Patrimoniais	1.000	1.000	0	0%	0	0,0%	1.000
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000	20.000	10.766	54%	10.766	53,8%	9.234
Receita de Serviços	20.000	20.000	10.766	54%	10.766	53,8%	9.234
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	315.241.883	315.241.883	50.732.870	16%	50.732.870	16,1%	264.509.013
Transferências Intergovernamentais	300.961.250	300.961.250	46.366.567	15%	46.366.567	15,4%	254.594.683
Transferências de Convênios	14.280.633	14.280.633	4.366.302	31%	4.366.302	30,6%	9.914.331
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.128.200	20.128.200	1.889.231	9%	1.889.231	9,4%	18.238.969
Multas e Juros de Mora	7.316.200	7.316.200	754.832	10%	754.832	10,3%	6.561.368
Receita da Dívida Ativa	9.770.000	9.770.000	1.065.127	11%	1.065.127	10,9%	8.704.873
Receitas Correntes Diversas	3.042.000	3.042.000	69.272	2%	69.272	2,3%	2.972.728
RECEITAS DE CAPITAL	75.178.367	75.178.367	5.800.406	8%	5.800.406	7,7%	69.377.961
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	17.260.000	17.260.000	300.000	2%	300.000	1,7%	16.960.000
Operação de Crédito Interna	17.260.000	17.260.000	300.000	2%	300.000	1,7%	16.960.000
ALIENAÇÃO DE BENS	199.000	199.000	0	0%	0	0,0%	199.000
Alienação de Bens Móveis	99.000	99.000	0	0%	0	0,0%	99.000
Alienação de Bens Imóveis	100.000	100.000	0	0%	0	0,0%	100.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.719.367	57.719.367	5.500.406	10%	5.500.406	9,5%	52.218.961
Transferências de Convênios	57.719.367	57.719.367	5.500.406	10%	5.500.406	9,5%	52.218.961
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	20.891.250	20.891.250	3.532.471	17%	3.532.471		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	513.501.000	513.501.000	84.736.638	17%	84.736.638	16,5%	428.764.363
DÉFICIT (II)							
TOTAL (I + II)	513.501.000	513.501.000	84.736.638	16,5%	84.736.638	16,5%	428.764.363

DESPESAS	INICIAL (d)	ADICIONAIS (e)	ATUALIZADA (f) - (d+e)	NO BIM. (g)		ATÉ O BIM. (i)		NO BIM. (j)	ATÉ O BIM. (l)		(j/f)	(l - j)
DESPESAS CORRENTES	397.938.353	1.785.951	399.724.304	172.549.875	172.549.875	69.093.639	69.093.639		69.093.639		17,3%	330.630.665
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.306.538	-964.605	209.341.933	90.605.405	90.605.405	31.456.483	31.456.483		31.456.483		15,0%	177.885.450
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.320.000	0	5.320.000	685.000	685.000	607.845	607.845		607.845		11,4%	4.712.155
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.311.815	2.750.557	185.062.372	81.259.470	81.259.470	37.029.312	37.029.312		37.029.312		20,0%	148.033.060
DESPESAS DE CAPITAL	111.162.647	-1.785.951	109.376.696	46.355.060	46.355.060	7.125.103	7.125.103		7.125.103		6,5%	102.251.593
INVESTIMENTOS	109.431.647	-2.185.951	107.245.696	45.546.644	45.546.644	6.834.645	6.834.645		6.834.645		6,4%	100.411.051
INVERSÕES FINANCEIRAS	891.000	400.000	1.291.000	658.416	658.416	153.254	153.254		153.254		11,9%	1.137.746
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.000	0	840.000	150.000	150.000	137.205	137.205		137.205		16,3%	702.795
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.400.000	0	4.400.000	0	0	0	0		0		0,0%	4.400.000
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III)	513.501.000	0	513.501.000	218.904.935	218.904.935	76.218.743	76.218.743		76.218.743		14,8%	437.282.258
SUPERÁVIT (IV)									8.517.895			-8.517.895
TOTAL (III + IV)	513.501.000	0	513.501.000	218.904.935	218.904.935	76.218.743	84.736.638		84.736.638		14,8%	428.764.363

Fonte:SEFIN/DI/DCON

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2005

MARCELO DEDA
PREFEITO DE ARACAJUNILSON NASCIMENTO LIMA MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR RICARDO DE OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO CONTADOR GERAL SEFIN /CMC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

EST/-----PE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DETALHADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV/2005 1º BIMESTRE/2005

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	459.213.883	459.213.883	82.468.703	18,0%	82.468.703	18,0%	376.745.180
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.600.000	106.600.000	26.884.365	25,2%	26.884.365	25,2%	79.715.635
IMPOSTOS	97.700.000	97.700.000	25.361.242	26,0%	25.361.242	26,0%	72.338.758
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	42.300.000	42.300.000	17.018.829	40,2%	17.018.829	40,2%	25.281.171
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	27.500.000	27.500.000	14.570.906	53,0%	14.570.906	53,0%	12.929.094
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.500.000	9.500.000	1.552.699	16,3%	1.552.699	16,3%	7.947.301
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/ os Rend. Trabalhador - IR	9.095.000	9.095.000	1.417.552	15,6%	1.417.552	15,6%	7.677.448
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Retdbimentos - IR	405.000	405.000	135.147	33,4%	135.147	33,4%	269.853
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	5.300.000	5.300.000	895.224	16,9%	895.224	16,9%	4.404.776
Imposto sobre Produção e a Circulação	55.400.000	55.400.000	8.342.413	15,1%	8.342.413	15,1%	47.057.587
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.400.000	55.400.000	8.342.413	15,1%	8.342.413	15,1%	47.057.587
TAXAS	8.900.000	8.900.000	1.523.123	17,1%	1.523.123	17,1%	7.376.877
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	5.500.000	5.500.000	906.833	16,5%	906.833	16,5%	4.593.167
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	210.000	210.000	495.112	235,8%	495.112	235,8%	-285.112
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.190.000	3.190.000	121.178	3,8%	121.178	3,8%	3.068.822
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.500.000	12.500.000	2.192.685	17,5%	2.192.685	17,5%	10.307.315
Contribuições Sociais	12.500.000	12.500.000	2.192.685	17,5%	2.192.685	17,5%	10.307.315
Contribuições Previdenciárias	12.500.000	12.500.000	2.192.685	17,5%	2.192.685	17,5%	10.307.315
Contribuição do Servidor Ativo Civil	10.300.000	10.300.000	1.729.610	16,8%	1.729.610	16,8%	8.570.390
Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	0,0%	1.000.000
Contribuição de Servidor Pensionista Civil	400.000	400.000	0	0,0%	0	0,0%	400.000
Outras Transferências Previdenciárias	800.000	800.000	463.076	57,9%	463.076	57,9%	336.924
RECEITA PATRIMONIAL	4.723.800	4.723.800	758.786	16,1%	758.786	16,1%	3.965.014
Receitas de Valores Mobiliários	4.722.800	4.722.800	758.786	16,1%	758.786	16,1%	3.964.014
Dividendos	500	500	0	0,0%	0	0,0%	500
Remuneração de Depósitos Bancários	4.722.300	4.722.300	758.786	16,1%	758.786	16,1%	3.963.514
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.178.500	2.178.500	534.487	24,5%	534.487	24,5%	1.644.013
Receita de Rem. de Dep.Banc.de Recursos Vinculados - Royalties	300.000	300.000	28.108	9,4%	28.108	9,4%	271.892
Receita de Rem. de Dep.Banc.de Recursos Vinculados - Fundef	200.000	200.000	28.804	14,4%	28.804	14,4%	171.196
Receita de Rem. de Dep.Banc.de Recursos Vinculados - MDE	450.000	450.000	84.009	18,7%	84.009	18,7%	365.991
Receita de Rem. de Dep.Banc.de Recursos Vinculados - RPPS	208.500	208.500	122.130	58,6%	122.130	58,6%	86.370
Receita de Rem. de Dep.Banc.de Recursos Vinculados - MDE	350.000	350.000	30.916	8,8%	30.916	8,8%	319.084
Receita de Rem.de Dep.Banc.de Recursos Vinculados - ASPS	150.000	150.000	9.568	6,4%	9.568	6,4%	140.432
Receita de Rem.de Dep.Banc.de Recursos Vinculados - CIDE	80.000	80.000	4.658	5,8%	4.658	5,8%	75.342
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	2.543.800	2.543.800	224.299	8,8%	224.299	8,8%	2.319.501
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos Não Vinculados Outros	2.543.800	2.543.800	224.299	8,8%	224.299	8,8%	2.319.501
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000	1.000	0	0,0%	0	0,0%	1.000
Outras Receitas Patrimoniais	1.000	1.000	0	0,0%	0	0,0%	1.000
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000	20.000	10.766	53,8%	10.766	53,8%	9.234
Serviços Administrativos	20.000	20.000	10.766	53,8%	10.766	53,8%	9.234
Serviços de Inscrições em Concursos Públicos	1.000	1.000	155	15,5%	155	15,5%	845
Serviços de Venda de Editais	1.000	1.000	0	0,0%	0	0,0%	1.000
Outras Receitas de Serviços	18.000	18.000	10.611	59,0%	10.611	59,0%	7.389
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	315.241.883	315.241.883	50.732.870	16,1%	50.732.870	16,1%	264.509.013
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	275.870.000	275.870.000	41.725.337	15,1%	41.725.337	15,1%	234.144.663
Transferências da União	201.840.000	201.840.000	30.137.282	14,9%	30.137.282	14,9%	171.702.718
Participação na Receita da União	76.530.000	76.530.000	13.943.717	18,2%	13.943.717	18,2%	62.586.283
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	76.500.000	76.500.000	13.943.282	18,2%	13.943.282	18,2%	62.556.718
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	30.000	30.000	435	1,4%	435	1,4%	29.565
Outras Transferências da União	910.000	910.000	149.727	16,5%	149.727	16,5%	760.273
Transferência Financeira - LC 87/96 (Desoneração ICMS)	700.000	700.000	115.371	16,5%	115.371	16,5%	584.629
Demas Transferências da União	210.000	210.000	34.357	16,4%	34.357	16,4%	175.643
Transferência de Compensação Financeira	18.500.000	18.500.000	2.820.189	15,2%	2.820.189	15,2%	15.679.811
Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei/ 7990,89	2.600.000	2.600.000	622.847	24,0%	1.406.362	54,1%	1.193.638
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	14.950.000	14.950.000	2.066.584	13,8%	1.283.069	8,6%	13.666.931
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	950.000	950.000	130.758	13,8%	130.758	13,8%	819.242
Transferências de Recuros do Sist. Único de Saúde - SUS	95.000.000	95.000.000	13.015.736	13,7%	13.015.736	13,7%	81.984.264
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	5.135.000	5.135.000	0	0,0%	0	0,0%	5.135.000
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desenv.da Educação - FNDE	5.765.000	5.765.000	207.913	3,6%	207.913	3,6%	5.557.087
Transferência do Salário Educação	1.430.000	1.430.000	207.913	14,5%	207.913	14,5%	1.222.087
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PDDE	530.000	530.000	0	0,0%	0	0,0%	530.000
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNAE	1.500.000	1.500.000	0	0,0%	0	0,0%	1.500.000
Outras Transferência Diretas do FNDE	2.305.000	2.305.000	0	0,0%	0	0,0%	2.305.000
Transferências dos Estado	74.030.000	74.030.000	11.588.056	15,7%	11.588.056	15,7%	62.261.944
Participação na Receita dos Estados	73.500.000	73.500.000	11.371.078	15,5%	11.371.078	15,5%	62.128.922
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	62.000.000	62.000.000	9.474.571	15,3%	9.474.571	15,3%	52.525.429
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	10.100.000	10.100.000	1.617.644	16,0%	1.617.644	16,0%	8.482.356
Cota-Parte do IPI - Exportação	75.000	75.000	16.582	22,1%	16.582	22,1%	58.418
Cota-Parte Cide	1.325.000	1.325.000	262.282	19,8%	262.282	349,7%	1.062.718
Outras Transferências dos Estados	530.000	530.000	216.977	40,9%	216.977	40,9%	313.023
Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo	250.000	250.000	216.977	86,8%	216.977	86,8%	33.023
Transferência de recursos para combate à Fome	100.000	100.000	0	0,0%	0	0,0%	100.000
Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	180.000	180.000	0	0,0%	0	0,0%	180.000
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.091.250	25.091.250	4.641.230	18,5%	4.641.230	18,5%	20.450.020
Transf.de Recursos do Fundo Mant. Desv. Ens. Fundamen- FUNDEF	25.091.250	25.091.250	4.641.230	18,5%	4.641.230	18,5%	20.450.020



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DETALHADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV/2005 1º BIMESTRE/2005

Continuação (1/2)

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.280.633	14.280.633	4.366.302	30,6%	4.366.302	30,6%	9.914.331
Transferência de Convênio da União - SUS	4.016.193	4.016.193	3.947.202	98,3%	3.947.202	98,3%	68.991
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	2.945.000	2.945.000	44.718	1,5%	44.718	1,5%	2.900.282
Transferência de Convênio da União destinadas a Prog. Assist. Social	2.970.000	2.970.000	280.000	9,4%	280.000	9,4%	2.690.000
Transferência de Convênio da União destinadas a Prog. Combate à Fome	400.000	400.000	0	0,0%	0	0,0%	400.000
Outras Transferências da União	3.949.440	3.949.440	94.383	2,4%	94.383	2,4%	3.855.057
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.128.200	20.128.200	1.889.231	9,4%	1.889.231	9,4%	18.238.969
MULTAS E JUROS DE MORA	7.316.200	7.316.200	754.832	10,3%	754.832	10,3%	6.561.368
Multas e Juros de Mora dos Tributos	760.000	760.000	225.607	29,7%	225.607	29,7%	534.393
Multas e Juros de Mora do IPTU	450.000	450.000	70.051	15,6%	70.051	15,6%	379.949
Multas e Juros de Mora do ITBI	60.000	60.000	3.959	6,6%	3.959	6,6%	56.041
Multas e Juros de Mora do ISS	180.000	180.000	139.774	77,7%	139.774	77,7%	40.226
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	60.000	60.000	11.823	19,7%	11.823	19,7%	48.177
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	740.000	740.000	177.982	24,1%	177.982	24,1%	562.018
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	600.000	600.000	177.928	29,7%	177.928	29,7%	422.072
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ITBI	1.000	1.000	12	1,2%	12	1,2%	988
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	59.000	59.000	43	0,1%	43	0,1%	58.557
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos	80.000	80.000	0	0,0%	0	0,0%	80.000
Multas e Juros de Mora de Outras Origens	5.816.200	5.816.200	351.243	6,0%	351.243	6,0%	5.464.957
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	5.776.200	5.776.200	351.497	6,1%	351.497	6,1%	5.424.703
Multas por Auto de Infração	30.000	30.000	-255	-0,8%	-255	-0,8%	30.255
Outras Multas	10.000	10.000	0	0,0%	0	0,0%	10.000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.770.000	9.770.000	1.065.127	10,9%	1.065.127	10,9%	8.704.873
Receita da Dívida Ativa Tributária	9.570.000	9.570.000	1.065.127	11,1%	1.065.127	11,1%	8.504.873
Receita da Dívida Ativa - IPTU	8.700.000	8.700.000	1.022.412	11,8%	1.022.412	11,8%	7.677.588
Receita da Dívida Ativa - ISS	800.000	800.000	42.716	5,3%	42.716	5,3%	757.284
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	70.000	70.000	0	0,0%	0	0,0%	70.000
Receita da Dívida Ativa não Tributária	200.000	200.000	0	0,0%	0	0,0%	200.000
Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	200.000	200.000	0	0,0%	0	0,0%	200.000
RECEITAS DIVERSAS	3.042.000	3.042.000	69.272	2,3%	69.272	2,3%	2.972.728
Outras Receitas	3.042.000	3.042.000	69.272	2,3%	69.272	2,3%	2.972.728
RECEITAS DE CAPITAL	75.178.367	75.178.367	5.800.406	7,7%	5.800.406	7,7%	69.377.961
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.260.000	17.260.000	300.000	1,7%	300.000	1,7%	16.960.000
Operações de Crédito Interna Contratuais Relativa à Prog. de Governo	17.260.000	17.260.000	300.000	1,7%	300.000	1,7%	16.960.000
ALIENAÇÃO DE BENS	99.000	99.000	0	0,0%	0	0,0%	99.000
Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados	4.000	4.000	0	0,0%	0	0,0%	4.000
Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados	95.000	95.000	0	0,0%	0	0,0%	95.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.819.367	57.819.367	5.500.406	9,5%	5.500.406	9,5%	52.318.961
Alienação de Bens Imóveis	100.000	100.000	0	0,0%	0	0,0%	100.000
Transferência de Rec. Do Sistema Único de Saúde -SUS	50.000	50.000	0	0,0%	0	0,0%	50.000
Transferência de Recursos Destinado à Prog. De Educação	50.000	50.000	0	0,0%	0	0,0%	50.000
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	57.719.367	57.719.367	5.500.406	9,5%	5.500.406	9,5%	52.218.961
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	53.709.367	53.709.367	5.500.406	10,2%	5.500.406	10,2%	48.208.961
Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS	12.131.367	12.131.367	0	0,0%	0	0,0%	12.131.367
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	1.500.000	1.500.000	0	0,0%	0	0,0%	1.500.000
Transf. de Conv. da União Destinadas a Prog de Saneamento Básico	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	0,0%	1.000.000
Transf. de Conv. da União Destinadas a Prog de Meio Ambiente	250.000	250.000	0	0,0%	0	0,0%	250.000
Transf. de Conv. da União Destinadas a Prog de Infra-Estrut. em Transporte	1.500.000	1.500.000	0	0,0%	0	0,0%	1.500.000
Outras Transferências de Convênio da União	37.328.000	37.328.000	5.500.406	14,7%	5.500.406	14,7%	31.827.594
Transf.de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades	4.010.000	4.010.000	0	0,0%	0	0,0%	4.010.000
Transferência de Convênio dos Estados para Sistema Único de Saúde	10.000	10.000	0	0,0%	0	0,0%	10.000
Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.000.000	4.000.000	0	0,0%	0	0,0%	4.000.000
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-20.891.250	-20.891.250	-3.532.471	16,9%	-3.532.471	16,9%	-17.358.779
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundef	-11.475.000	-11.475.000	-2.091.492	18,2%	-2.091.492	18,2%	-9.383.508
Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundef	-105.000	-105.000	-17.306	16,5%	-17.306	16,5%	-87.694
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundef	-9.300.000	-9.300.000	-1.421.186	15,3%	-1.421.186	15,3%	-7.878.814
Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundef	-11.250	-11.250	-2.487	22,1%	-2.487	22,1%	-8.763
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	513.501.000	513.501.000	84.736.638	16,5%	84.736.638	16,5%	428.764.362
DEFICIT (II)							
TOTAL (I + II)	513.501.000	513.501.000	84.736.638	16,5%	84.736.638	16,5%	428.764.362

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Continua (1/3)

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2005

MARCELO DÉDA

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

CONTADOR GERLA/SEFIN CMS 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA

DIR.FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DETALHADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV/2005 1º BIMESTRE/05

Continuação (2/3)

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

R\$ Milhares

DESPESA	INICIAL (a)	ADICIONAIS (b)	ATUALIZADA (c) = (a + b)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO (c - g)
				No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	397.938.353	1.785.951	399.724.304	172.549.875	172.549.875	69.093.639	69.093.639	17,29%	330.630.665
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	210.306.538	964.605	209.341.933	90.605.405	90.605.405	31.456.483	31.456.483	15,03%	177.885.450
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	210.306.538	964.605	209.341.933	90.605.405	90.605.405	31.456.483	31.456.483	15,03%	177.885.450
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	26.890.500	0	26.890.500	4.731.941	4.731.941	4.728.049	4.728.049	17,58%	22.162.451
3.1.90.03.00 Pensões	2.890.500	0	2.890.500	547.851	547.851	529.385	529.385	18,31%	2.361.115
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	48.100	20.000	28.100	0	0	0	0	0,00%	28.100
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0,00%	5.000
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	3.000	1.000	2.000	0	0	0	0	0,00%	2.000
3.1.90.09.00 Salário Família	487.800	0	487.800	139.806	139.806	50.872	50.872	10,43%	436.928
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	132.591.280	0	132.591.280	71.748.633	71.748.633	20.158.263	20.158.263	15,20%	112.433.017
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.101.510	500.000	6.601.510	2.338.513	2.338.513	966.457	966.457	14,64%	5.635.053
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	196.500	0	196.500	18.800	18.800	10.100	10.100	5,14%	186.400
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização	12.080.000	0	12.080.000	6.624.097	6.624.097	1.488.112	1.488.112	12,32%	10.591.888
3.1.90.41.00 Contribuições	20.800.000	0	20.800.000	3.430.000	3.430.000	2.616.797	2.616.797	12,58%	18.183.203
3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0,00%	20.000
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.057.148	500.000	4.557.148	33.282	33.282	33.282	33.282	0,73%	4.523.865
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	781.500	87.678	869.178	799.694	799.694	799.694	799.694	92,01%	69.484
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0,00%	20.000
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado	1.333.700	31.284	1.302.416	192.789	192.789	75.471	75.471	5,79%	1.226.946
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	5.320.000	0	5.320.000	685.000	685.000	607.845	607.845	11,43%	4.712.155
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	5.320.000	0	5.320.000	685.000	685.000	607.845	607.845	11,43%	4.712.155
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.290.000	0	2.290.000	330.000	330.000	252.895	252.895	11,04%	2.037.105
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	3.030.000	0	3.030.000	355.000	355.000	354.950	354.950	11,71%	2.675.050
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	182.311.815	2.750.557	185.062.372	81.259.470	81.259.470	37.029.312	37.029.312	20,01%	148.033.060
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	5.752.000	0	5.752.000	2.923.123	2.923.123	543.884	543.884	9,46%	5.208.116
3.3.50.41.00 Contribuições	470.000	0	470.000	0	0	0	0	0,00%	470.000
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.282.000	0	5.282.000	2.923.123	2.923.123	543.884	543.884	10,30%	4.738.116
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	176.559.815	2.750.557	179.310.372	78.336.347	78.336.347	36.485.428	36.485.428	20,35%	142.824.944
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistenciais	90.000	0	90.000	18.230	18.230	18.230	18.230	20,26%	71.770
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	1.502.106	15.300	1.517.406	260.172	260.172	78.194	78.194	5,15%	1.239.212
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	660.000	0	660.000	80.000	80.000	32.170	32.170	4,87%	627.830
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 à Pesquisadores	60.200	0	60.200	0	0	0	0	0,00%	60.200
3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.225.950	563.198	15.662.752	3.620.708	3.620.708	1.042.609	1.042.609	6,66%	14.620.143
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	386.500	11.000	375.500	24.458	24.458	24.458	24.458	6,51%	351.042
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	1.791.408	17.800	1.809.208	366.449	366.449	208.120	208.120	11,39%	1.603.088
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.580.000	345.000	3.215.000	500.988	500.988	96.860	96.860	3,01%	3.118.140
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física	11.931.500	204.563	12.136.063	3.594.161	3.594.161	1.431.896	1.431.896	11,80%	10.704.167
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	74.600	0	74.600	0	0	0	0	0,00%	74.600
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	116.000	5.000	111.000	0	0	0	0	0,00%	111.000
3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica	108.534.103	1.704.986	110.239.089	54.920.773	54.920.773	19.734.292	19.734.292	17,90%	90.504.797
3.3.90.41.00 Contribuições	1.185.000	0	1.185.000	800.000	800.000	800.000	800.000	67,51%	385.000
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	40.000	100.000	140.000	0	0	0	0	0,00%	140.000
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib.	3.165.000	211.000	3.376.000	1.020.507	1.020.507	227.145	227.145	6,73%	3.148.855
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F.	382.000	0	382.000	0	0	0	0	0,00%	382.000
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0,00%	30.000
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.260.100	0	6.260.100	37.080	37.080	37.080	37.080	0,59%	6.223.020
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	14.608.148	1.517.105	16.125.253	11.346.141	11.346.141	11.136.116	11.136.116	69,06%	4.989.138
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.806.100	300.000	2.106.100	1.286.624	1.286.624	1.281.281	1.281.281	60,84%	824.819
4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL	111.162.647	1.785.951	109.376.696	56.255.060	46.355.060	7.125.103	7.125.103	6,51%	102.251.593
4.4.00.00.00 Investimentos	109.431.647	2.185.951	107.245.696	55.446.644	45.546.644	6.834.645	6.834.645	6,37%	100.411.051
4.4.50.00.00 Transf.Inst.Privadas s/fin lucrativo	520.000	0	520.000	0	0	0	0	0,00%	520.000
4.4.50.41.00 Contribuições	520.000	0	520.000	0	0	0	0	0,00%	520.000
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	108.911.647	2.185.951	106.725.696	55.446.644	45.546.644	6.834.645	6.834.645	6,40%	99.891.051
4.4.90.30.00 Material de Consumo	2.000	2.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F.	2.000	2.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J.	2.000	2.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	92.386.884	1.691.624	90.695.260	42.177.149	42.177.149	3.996.932	3.996.932	4,41%	86.698.328
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat. Permanente	11.408.763	268.000	11.676.763	681.349	681.349	149.567	149.567	1,28%	11.527.196
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	3.159.000	1.156.327	2.002.673	11.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	54,93%	902.673
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.800.000	0	1.800.000	1.364.423	1.364.423	1.364.423	1.364.423	75,80%	435.577
4.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores	151.000	400.000	223.723	223.723	223.723	223.723	223.723	40,60%	327.277
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	891.000	400.000	1.291.000	658.416	658.416	153.254	153.254	11,87%	1.137.747
4.5.90.00.00 Aplicações Direta	891.000	400.000	1.291.000	658.416	658.416	153.254	153.254	11,87%	1.137.747
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	441.000	400.000	841.000	658.416	658.416	153.254	153.254	18,22%	687.747
4.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0,00%	450.000
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida Interna	840.000	0	840.000	150.000	150.000	137.205	137.205	16,33%	702.795
4.6.90.00.00 Aplicações Direta	840.000	0	840.000	150.000	150.000	137.205	137.205	16,33%	702.795
4.6.90.71.00 Principal da Div. p/ Cont. Resgatado	840.000	0	840.000	150.000	150.000	137.205	137.205	16,33%	702.795
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.400.000	0	4.400.000	0	0	0	0	0,00%	4.400.000
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	513.501.000	0	513.501.000	228.804.935	218.904.935	76.218.743	76.218.742	-85,16%	437.282.258
SUPERAVIT (II)							8.517.895		-8.517.895
TOTAL (I + II)	513.501.000	0	513.501.000	228.804.935	218.904.935	76.218.743	84.736.637	-85,16%	428.764.363

Fonte:SEFIN/DIF/CON

NOTA:

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2005

MARCELO DÊDA
PREFEITO DE ARACAJU

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV/2005 / 1º BIMESTRE/05

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	%	% (e/a)	
LEGISLATIVA	28.294.710	28.294.710	4.798.406	4.798.406	4.798.406	4.798.406	6,3%	17,0%	23.496.304
ADMINISTRAÇÃO	44.782.700	44.588.324	9.209.963	9.209.963	6.385.701	6.385.701	8,4%	14,3%	38.202.623
ESSENCIAL DA JUSTIÇA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.993.000	15.993.000	4.993.346	4.993.346	1.609.680	1.609.680	2,1%	10,1%	14.383.320
PREVIDENCIA SOCIAL	27.245.500	27.245.500	5.033.826	5.033.826	5.001.963	5.001.963	6,6%	18,4%	22.243.537
SAÚDE	149.850.810	149.850.810	104.038.618	104.038.618	28.243.911	28.243.911	37,1%	18,8%	121.606.900
TRABALHO	3.885.600	5.841.927	324.061	324.061	209.117	209.117	0,3%	3,6%	5.632.811
EDUCAÇÃO	74.718.750	74.718.750	27.631.328	27.631.328	8.693.965	8.693.965	11,4%	11,6%	66.024.785
CULTURA	5.714.700	5.714.700	1.054.620	1.054.620	834.440	834.440	1,1%	14,6%	4.880.260
URBANISMO	73.412.000	70.735.953	27.822.595	27.822.595	12.570.581	12.570.581	16,5%	17,8%	58.165.372
HABITAÇÃO	34.681.030	36.790.126	26.809.506	26.809.506	3.926.697	3.926.697	5,2%	10,7%	32.863.428
SANEAMENTO	2.600.000	1.405.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	1.405.000
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.840.000	2.840.000	117.498	117.498	36.783	36.783	0,0%	1,3%	2.803.217
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.726.000	1.726.000	405.008	405.008	398.338	398.338	0,5%	23,1%	1.327.662
TRANSPORTE	26.016.200	26.016.200	4.466.651	4.466.651	1.399.603	1.399.603	1,8%	5,4%	24.616.597
ENCARGOS ESPECIAIS	17.340.000	17.340.000	2.199.508	2.199.508	2.109.558	2.109.558	2,8%	12,2%	15.230.442
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	4.400.000
TOTAL	513.501.000	513.501.000	218.904.935	218.904.935	76.218.743	76.218.743	100,0%	14,8%	437.282.257

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA:

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2005

MARCELO DÉDA
PREFEITO DE ARACAJU

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAR/04/04/FEV/05 / 1º BIMESTRE/2005

LRF, Art.53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES															TOTAL	PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO	MAR/04	ABR/04	MAI/04	JUN/04	JUL/04	AGO/04	SET/04	OUT/04	NOV/04	DEZ/04	JAN/05	FEV/05	(ÚLT.12 MESES)	ATUALIZADA		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	45.628.533	33.526.580	406.304.433	444.614.633	
Receita Tributária	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	17.565.927	9.318.438	100.558.063	106.600.000	
IPTU	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	10.823.343	3.747.563	27.964.907	27.500.000	
ISS	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	4.760.361	3.582.052	46.790.717	55.400.000	
IR	742.655	490.984	1.173.510	762.822	1.803.902	1.011.924		784.129	775.924	811.900	1.558.690	782.276	770.423	11.469.139	9.500.000	
ITBI	492.360	427.918	369.527	494.361	474.958	464.586		445.602	432.072	645.698	493.132	452.677	442.547	5.635.437	5.300.000	
Outras Receitas Tributárias	809.568	329.709	665.800	1.073.481	404.415	892.164		922.920	573.376	652.926	850.381	747.271	775.852	8.697.863	8.900.000	
Receita de Contribuições	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	988.749	1.203.936	14.241.532	12.500.000	
Receita Patrimonial	356.642	290.666	303.577	296.168	308.809	317.168		292.708	274.300	306.919	261.092	360.894	397.891	3.766.832	4.723.800	
Receita de Serviços	249	875	335	555	4.774	1.156		601	315	1.727	597	9.704	1.062	21.950	20.000	
Transferências Correntes	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	25.236.898	21.050.311	259.179.133	294.380.633	
Cota-Parte do FPM	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	7.434.857	6.508.425	67.728.686	76.530.000	
Cota-Parte do ICMS	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	4.606.515	4.868.056	58.848.293	62.000.000	
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	57.685	57.685	700.624	700.000	
Cota-Parte do IPVA	891.445	615.882	826.691	1.171.105	929.049	1.024.556		957.446	1.074.107	667.310	356.684	819.966	79.768	9.414.010	10.100.000	
Transferência do Complementação do FUNDEF	505.287	321.233	455.094	313.760	313.560	298.493		457.099	380.733	279.369	416.637	654.945	453.813	4.850.023	4.200.000	
Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS	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	6.979.757	6.035.979	77.527.515	95.000.000	
Outras Transferências Correntes	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	4.683.172	3.046.585	40.109.981	45.850.633	
Outras Receitas Correntes	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	958.180	931.051	22.695.528	20.128.200	
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	147.383	251.299	163.120	195.847	353.769	246.803		233.329	127.553	230.011	463.040	263.816	361.607	3.037.577	3.347.000	
Receita de Venda de Serviços (Emsurb)	271.931	185.740	248.153	210.314	217.476	217.754		121.749	199.724	270.770	353.558	244.365	262.284	2.803.816	2.915.000	
DEDUÇÕES (II)	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	988.749	1.203.936	23.024.293	12.500.000	
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	988.749	1.203.936	14.241.532	12.500.000	
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	8.782.761	0	0	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)	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	44.639.784	32.322.644	383.280.140	432.114.633	

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2005

MARCELO DÉDA

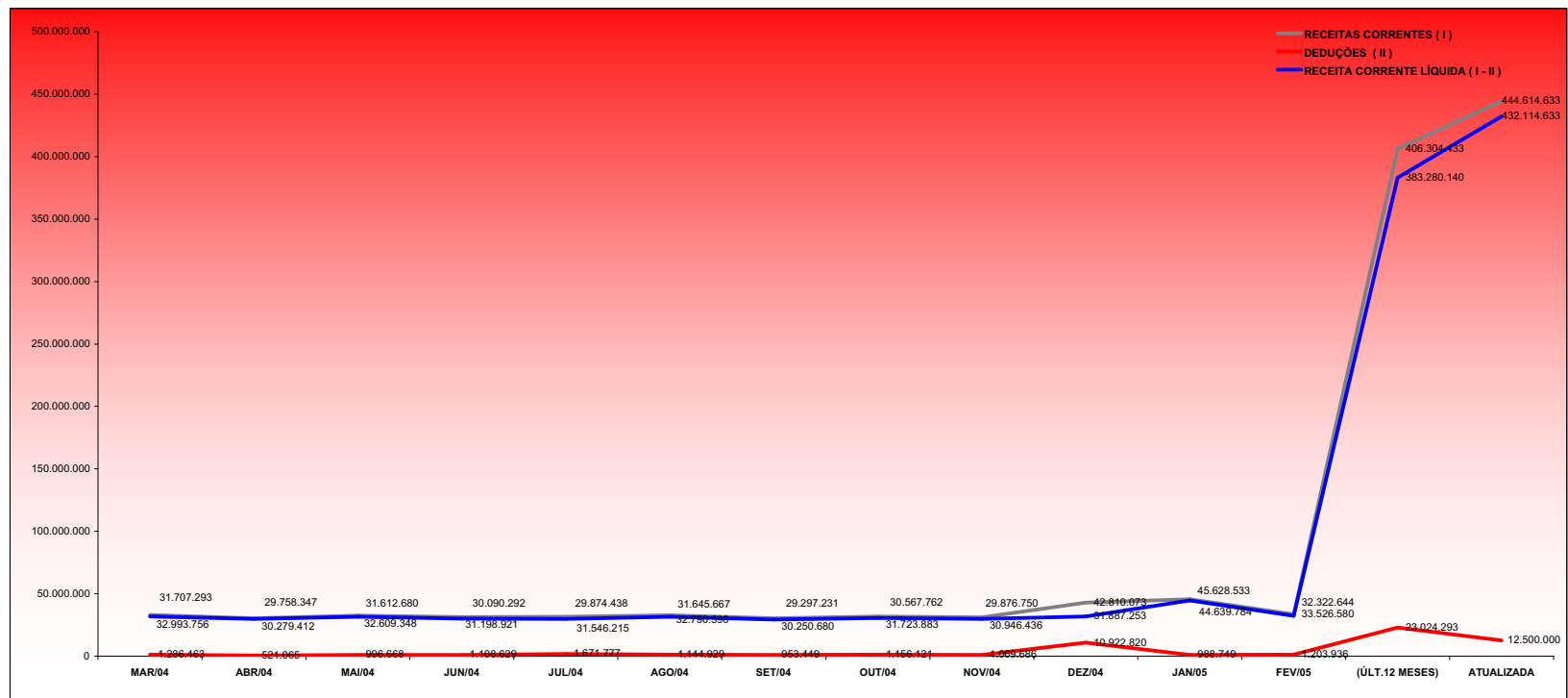
NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇASMOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNORICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAR/04/04/FEV/05 / 1º BIMESTRE/2005



FONTE: SEFIN/DIF



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76
EMSURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/FEV/2005 1º BIMESTRE/2005

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		2.800.000	2.800.000	488.882	9,96%	488.882	10,0%	2.311.118
Vendas de Serviços		2.800.000	2.800.000	488.882	9,96%	488.882	10,0%	2.311.118
RECEITA NÃO OPERACIONAL		34.900.000	34.900.000	4.417.217	90,04%	4.417.217	90,0%	30.482.783
Valores Recuperados		115.000	115.000	17.767	0,36%	17.767	0,4%	97.233
Transferência pelo Tesouro Municipal (Contribuições/custeio)		33.985.000	33.985.000	4.399.449	89,67%	4.399.449	89,7%	29.585.551
Convênios		800.000	800.000	0	0,00%	0	0,0%	800.000
SUBTOTAL DA RECEITAS		37.700.000	37.700.000	4.906.098	100,00%	4.906.098	100,0%	32.793.902
DÉFICIT								
TOTAL DAS RECEITAS (1)		37.700.000	37.700.000	4.906.098		4.906.098		32.793.902
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		8.800.000	8.800.000	1.226.445	26,2%	1.226.445	26,2%	7.573.555
Despesas Gerais		28.900.000	28.900.000	3.451.104	73,8%	3.451.104	73,8%	25.448.896
SUBTOTAL DAS DESPESAS		37.700.000	37.700.000	4.677.548	100%	4.677.548	100%	33.022.452
SUPERÁVIT						228.550		-228.550
TOTAL DAS DESPESAS (2)		37.700.000	37.700.000	4.677.548		4.906.098		32.793.902

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE MARÇO DE 2005

MARCELO DÉDA

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76
EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/FEV/2005 1º BIMESTRE/2005

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		24.165.000	24.165.000	4.098.674	99,7%	4.098.674	99,7%	20.066.326
Regularização de Terrenos		3.000.000	3.000.000	612.034	14,9%	612.034	14,9%	2.387.966
Transferência pelo Tesouro (Royalties)		9.165.000	9.165.000	1.663.622	40,5%	1.663.622	40,5%	7.501.378
Transferência pelo Tesouro Muni.(Contrib./custeio)		12.000.000	12.000.000	1.823.018	44,3%	1.823.018	44,3%	10.176.982
Outras		0	0	0	0,0%	0	0,0%	0
					0,0%		0,0%	0
RECEITA NÃO OPERACIONAL		347.000	347.000	13.390	0,3%	13.390	0,3%	333.610
Despesas Anul. e ou Recuperação		85.000	85.000	2.690	0,1%	2.690	0,1%	82.310
Editais de Construção e Tomada		90.000	90.000	10.600	0,3%	10.600	0,3%	79.400
Vendas Asfalto		105.000	105.000	0	0,0%	0	0,0%	105.000
Ganhos ou Perdas de Capital		1.000	1.000	0	0,0%	0	0,0%	1.000
Outras Receitas		1.000	1.000	0	0,0%	0	0,0%	1.000
Receitas Eventuais		65.000	65.000	100	0,0%	100	0,0%	64.900
SUBTOTAL DA RECEITAS		24.512.000	24.512.000	4.112.064	100,0%	4.112.064	100,0%	20.399.936
DÉFICIT								
TOTAL DAS RECEITAS (1)		24.512.000	24.512.000	4.112.064		4.112.064		20.399.936
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		12.000.000	12.000.000	1.589.170	40,5%	1.589.170	40,5%	10.410.830
Despesas Gerais		12.512.000	12.512.000	2.334.963	59,5%	2.334.963	59,5%	10.177.037
SUBTOTAL DAS DESPESAS		24.512.000	24.512.000	3.924.133	100%	3.924.133	100%	20.587.867
SUPERÁVIT								
TOTAL DAS DESPESAS (2)		24.512.000	24.512.000	3.924.133		3.924.133		20.399.936

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

ARACAJU, SE 31 DE MARÇO 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: JAN/FEV/2005 1º BIMESTRE/2005

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o bím.	Exercício Anterior até o bím.
RECEITAS CORRENTES	13.389.500	13.389.500	2.335.696	2.335.696	1.302.198
Receita de Contribuições	12.500.000	12.500.000	2.192.685	2.192.685	1.224.970
Pessoal Civil	12.500.000	12.500.000	2.192.685	2.192.685	1.224.970
Contribuição Patronal Civil	800.000	800.000	463.076	463.076	86.392
Contribuição do Servidor Ativo Civil	10.300.000	10.300.000	1.729.610	1.729.610	1.138.578
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Contribuição de Pensionista Civil	400.000	400.000	0	0	0
Receita Patrimonial	208.500	208.500	122.130	122.130	32.744
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0
Receita de Valores Mobiliários	208.500	208.500	122.130	122.130	32.744
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0	0	0
Outras Receitas Correntes	681.000	681.000	20.880	20.880	44.484
RECEITAS DE CAPITAL	15.000	15.000	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	15.000	15.000	0	0	0
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT	13.841.000	13.841.000	3.450.551	3.450.551	2.450.000
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	27.245.500	27.245.500	5.786.247	5.786.247	3.752.198
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o bím.	Exercício Anterior até o bím.
ADMINISTRAÇÃO GERAL	696.000	696.000	114.597	114.597	53.638
Despesas Correntes	681.000	681.000	114.597	114.597	53.638
Despesas de Capital	15.000	15.000	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.549.500	26.549.500	4.887.365	4.887.365	4.076.642
Pessoal e Encargos Sociais	26.549.500	26.549.500	4.887.365	4.887.365	4.076.642
Pessoal Civil	26.549.500	26.549.500	4.887.365	4.887.365	4.076.642
Aposentados	24.177.500	24.177.500	4.426.421	4.426.421	3.699.327
Pensões	2.292.000	2.292.000	456.122	456.122	372.866
Outros Benefícios Previdenciários	80.000	80.000	4.823	4.823	4.449
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
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	0	0	784.284	784.284	-378.082
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
				Exercício Anterior	Exercício Atual
CAIXA	4.680.192			4.471.055	5.327.969
Banco Conta Movimento	9.287			399.500	52.840
Aplicações Financeiras	730.993			185.359	1.287.290
Investimentos	3.939.911			3.886.196	3.987.840

Fonte:SEFIN/DIF/DICOM

ARACAJU, 31 DE MARÇO 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: JAN/FEV/2005 1º BIMESTRE/2005

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/04 (a)	Bim.Anterior (b)	Bim.Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	69.886.459	69.886.459	67.956.201
DEDUÇÕES (II)	23.077.596	23.077.596	43.966.820
Ativo Disponível	11.287.546	11.287.546	5.053.823
Haveres Financeiros	15.590.011	15.590.011	40.153.507
(-) Restos a Pagar Processados	3.799.961	3.799.961	1.240.510
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	46.808.863	46.808.863	23.989.381
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+-IV -V)	46.808.863	46.808.863	23.989.381

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-22.819.482	-22.819.482

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR R\$

Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	R\$ 29.500.000
---	-----------------------

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2005

MARCELO DÉDA

PREFEITO DE ARACAJU

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV/2005 1º BIMESTRE/2005

LRF, art.53,inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	JAN/FEV/05	JAN/FEV/04
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	433.600.333	78.177.452	78.157.446	66.162.212
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.600.000	26.884.365	26.884.365	22.858.577
IPTU	27.500.000	14.570.906	14.570.906	12.516.800
ISS	55.400.000	8.342.413	8.342.413	7.113.294
ITBI	5.300.000	895.224	895.224	723.786
IR	9.500.000	1.552.699	1.552.699	1.062.777
Outras Receita Tributárias	8.900.000	1.523.123	1.523.123	1.441.920
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.500.000	2.192.685	2.192.685	1.224.970
Receita Previdenciárias	12.500.000	2.192.685	2.192.685	1.224.970
Outras Contribuições	0	0	0	0
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000	10.766	10.766	1.515
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.500	0	0	0
Receita Patrimonial	4.723.800	758.786	758.786	630.780
(-) Aplicações Financeiras	4.722.300	758.786	758.786	630.780
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.350.633	47.200.399	47.200.399	39.841.593
FPM	76.500.000	13.943.282	13.943.282	10.940.215
ICMS	62.000.000	9.474.571	9.474.571	8.233.855
Outras Transferências Correntes	155.850.633	23.782.546	23.782.546	20.667.523
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.128.200	1.889.237	1.869.231	2.235.557
Dívida Ativa	9.770.000	1.065.127	1.065.127	1.242.541
Diversas Receitas Correntes	10.358.200	824.110	804.104	993.016
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (II)	75.178.367	5.800.406	5.800.406	775.647
Operações de Crédito (III)	17.260.000	300.000	300.000	0
Amortizações de Empréstimos (IV)	0	0	0	0
Alienação de Ativos (V)	99.000	0	0	0
Transferências de Capital	57.819.367	5.500.406	5.500.406	775.647
Convênios				
Outras Transferências de Capital	57.819.367	5.500.406	5.500.406	775.647
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	57.819.367	5.500.406	5.500.406	775.647
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	491.419.700	83.677.858	83.657.852	66.937.859
	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	399.724.305	69.093.640	69.093.640	65.047.267
Pessoal e Encargos Sociais	209.341.933	31.456.483	31.456.483	29.594.003
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.320.000	607.845	607.845	602.570
Outras Despesas Correntes	185.062.372	37.029.312	37.029.312	34.850.694
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	394.404.305	68.485.795	68.485.795	64.444.697
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	109.376.696	7.125.104	7.125.104	2.773.995
Investimentos	107.245.696	6.834.645	6.834.645	2.099.884
Inversões Financeiras	1.291.000	153.254	153.254	544.374
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	1.291.000	153.254	153.254	544.374
Amortização da Dívida (XIV)	840.000	137.205	137.205	129.737
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	108.536.696	6.987.899	6.987.899	2.644.258
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	4.400.000	0	0	0
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	507.341.000	75.473.694	75.473.694	67.088.955
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)				0
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII)	-15.921.300	8.204.164	8.184.158	-151.096
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR R\$	
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO			R\$	118.000

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2005

MARCELO DEDA

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV/2005 1º BIMESTRE/2005

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RP - PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADO			SALDO GERAL RPP + RPNP 2004
	Inscrito	Pagos	A Pagar	Inscrito	Pagos	A Pagar	
	Exercício 2004			Exercício 2004			
EXECUTIVO (I)	3.793.464	2.552.965	1.240.499	2.030.800	1.237.515	793.285	2.033.784
Gabinete do Prefeito	33.780	9.042	24.739	0		0	24.739
Gabinete do Vice-Prefeito	5.594	5.594	0	0		0	0
Procuradoria Geral do Município	249.955		249.955	0	0	0	249.955
Secretaria Municipal de Administração	1.608		1.608	0	0	0	1.608
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	172.015	105.527	66.487	51.192		51.192	117.679
Secretaria Municipal de C.Interno	0		0	0	0	0	0
Secretária Municipal de Comunicação Social	11.500		11.500	0	0	0	11.500
Secretaria Municipal de Educação	748.513	332.845	415.669	0		0	415.669
Secretaria Municipal de Finanças	964.363	964.363	0	0	0	0	0
Secretaria Municipal de Governo	55.007	38.017	16.990	9.042	9.042	0	16.990
Secretaria Municipal de Planejamento	1.159.234	841.057	318.177	1.370.042	967.733	402.309	720.486
Secretaria Municipal de Saúde	109.496	103.498	5.997	395.657	89.944	305.712	311.709
Superintendência Mun.de Transporte e Trânsito	17.043	14.156	2.887	137.967	110.648	27.319	30.206
Fundação Municipal de Cultura	165.564	138.503	27.061	66.900	60.148	6.752	33.813
Fundação Municipal do Trabalho	99.793	363	99.430	0	0	0	99.430
Aracaju Previdência	0		0	0		0	0
LEGISLATIVO (II)	6.497	6.486	11		0	0	11
			0			0	
Câmara Municipal de Aracaju	6.497	6.486	11		0	0	11
			0			0	
TOTAL	3.799.961	2.559.451	1.240.510	2.030.800	1.237.515	793.285	2.033.795

Fonte:SEFINDIF/DICON

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2005

MARCELO DÉDA
PREFEITO DE ARACAJU

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV/2005 1º BIMESTRE/2005

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)	257.955.000	257.955.000	51.986.019	51.986.019	20,15%
Receitas de Impostos	108.550.000	108.550.000	26.818.135	26.818.135	24,71%
Impostos	97.700.000	97.700.000	25.361.242	25.361.242	25,96%
Dívida Ativa dos Impostos	9.500.000	9.500.000	1.065.127	1.065.127	11,21%
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	1.350.000	1.350.000	391.766	391.766	29,02%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	149.405.000	149.405.000	25.167.884	25.167.885	16,85%
Cota-Parte do FPM (85%)	65.025.000	65.025.000	11.851.790	11.851.790	18,23%
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C. nº 87/96 (85%)	595.000	595.000	98.065	98.065	16,48%
Cota-Parte ICMS (85%)	52.700.000	52.700.000	8.053.385	8.053.385	15,28%
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	63.750	63.750	14.095	14.095	22,11%
Parcelas das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEF (II)	20.891.250	20.891.250	3.532.471	3.532.471	16,91%
Cota-Parte ITR (100%)	30.000	30.000	435	435	1,45%
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	0	0	0	0	0,00%
Cota-Parte IPVA (100%)	10.100.000	10.100.000	1.617.644	1.617.644	16,02%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	35.353.250	35.353.250	4.913.860	4.913.860	13,90%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	25.091.250	25.091.250	4.661.229	4.661.230	18,58%
Transferências do Recursos do FUNDEF (IV)	20.891.250	20.891.250	3.532.471	3.532.471	16,91%
Complementação da União ao FUNDEF	4.200.000	4.200.000	1.128.758	1.128.758	26,88%
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	1.430.000	1.430.000	207.913	207.913	0,00%
Transferência do FNDE	4.335.000	4.335.000	0	0	0,00%
Transferência de Convênios Destinadas a Programa de Educação	2.945.000	2.945.000	44.718	44.718	1,52%
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	0	0	0	0	0,00%
Outras Receitas Vinculadas à Educação	1.552.000	1.552.000	0	0	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III + II)	268.217.000	268.217.000	52.238.650	52.238.650	-80,52%

DESPA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	39.417.500	39.417.500	4.254.144	4.254.145	-89,21%
Despesas com o Ensino Fundamental (VI)	17.023.500	17.023.500	235.116	235.116	-98,62%
Outras Despesas com o Ensino	862.000	862.000	0	0	-100,00%
VINCULADAS AO FUNDEF , NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	25.091.250	25.091.250	4.389.533	4.389.533	-82,51%
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (IX)	22.400.000	22.400.000	4.078.767	4.078.767	-81,79%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	2.691.250	2.691.250	310.766	310.766	-88,45%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.330.000	1.330.000	25.182	25.182	-98,11%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0,00%
FINANCIADA COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.880.000	8.880.000	25.105	25.105	-99,72%
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	74.718.750	74.718.750	8.693.965	8.693.965	-187,83%

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

0

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

8.643.678

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/INS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VII + VIII + XI) - (XV)]				8.643.678

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

%

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

CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88

16,63%

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

CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88

64,70%

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

§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88

92,92%

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF

EM 31/12/2004

Até o Bim.

603.173

835.677

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	47.774.750	47.774.750	4.652.928	4.652.928	53,52%
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	22.122.000	22.122.000	4.019.672	4.019.672	46,24%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.506.000	1.506.000	9.535	9.535	0,11%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	617.000	617.000	11.830	11.830	0,14%
OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.700.000	2.700.000	0	0	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	74.718.750	74.718.750	8.693.965	8.693.965	11,64%

Fonte:SEFIN/DIF/CON

ARACAJU, SE 31 DE MARÇO DE 2005

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV/2005 1º BIMESTRE/2005

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)	17.260.000	300.000	300.000	-16.960.000
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LÍQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (d - c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	15.800.000	0	0	-15.800.000
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financeiras	0	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA (II)	15.800.000	0	0	-15.800.000
DIFERENÇA (I - II)	1.460.000	300.000	300.000	-1.160.000

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE MARÇO 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: JAN/FEV/2005 1º BIMESTRE/2005

LRP, 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)
2038	120.128	137.563	(17.435)

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE MARÇO 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 ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/FEV/2005 / 1º BIMESTRE/2005

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	99.000	0	99.000
Alienação de Bens Imóveis	100.000	0	100.000
TOTAL	199.000	0	199.000

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	121.594	0	121.594

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE MARÇO 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: JAN/FEV/2005 1º BIMESTRE/2005

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)	257.955.000	51.986.019	20,15%
Impostos	97.700.000	25.361.242	25,96%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	10.850.000	1.456.893	13,43%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	149.405.000	25.167.884	16,85%
Da União	77.230.000	14.059.088	18,20%
Do Estado	72.175.000	11.108.797	15,39%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	99.266.193	17.179.915	17,31%
Da União para o Município	95.000.000	13.015.736	13,70%
Do Estado para o Município	250.000	216.977	86,79%
Demais Municípios para o Município	0	0	0,00%
Outras Receitas do SUS	4.016.193	3.947.202	98,28%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0	0	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.183.367	0	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	20.891.250	3.532.471	16,91%
TOTAL	348.513.310	65.633.463	18,83%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LIQUIDADAS	
		até o Bimestre (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	129.921.193	27.139.240	20,89%
Pessoal e Encargos Sociais	59.514.000	8.603.106	14,46%
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0,00%
Outras Despesas Correntes	70.407.193	18.536.134	26,33%
DESPESAS DE CAPITAL	19.929.617	1.104.670	5,54%
Investimentos	19.488.617	1.012.449	5,20%
Inversões Financeiras	441.000	92.221	20,91%
Amortização da Dívida	0	0	0,00%
TOTAL (IV)	149.850.810	28.243.911	18,85%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE	28.243.911	444,75%
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0	0,00%
(-) Despesa Custeadas Com Recursos Vinculados à Saúde	21.893.368	344,75%
Recursos do Sistema único de Saúde -SUS	20.715.345	326,20%
Recursos de Operações de Crédito	0	0,00%
Outros Recursos	1.178.023	18,55%
(-) 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)	6.350.542	100,00%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (V / I)	12,22%
--	---------------

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	98.155.003	16.694.115	59,1%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.705.807	10.959.166	38,8%
Suporte Profilático e Terapêutico	0	0	0,0%
Vigilância Sanitária	2.990.000	590.630	2,1%
Vigilância Epidemiológica	0	0	0,0%
Alimentação e Nutrição	0	0	0,0%
Outras Subfunções	0	0	0,0%
TOTAL	149.850.810	28.243.911	100,0%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0,0%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	111.157.560	21.893.368	344,7%
Recursos do Sistema único de Saúde -SUS	95.000.000	20.715.345	326,2%
Recursos de Operações de Crédito	0	0	0,0%
Outros Recursos	16.157.560	1.178.023	18,5%
(-) 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	38.693.250	6.350.542	100,0%

Fonte: SEFINDIF/DICON

ARACAJU, 31 DE MARÇO 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: JAN/FEV/2005 1º BIMESTRE/2005

Art. 48 da LRF XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Previsão Inicial da Receita		82.132.600		513.501.000	
Previsão Atualizada da Receita		82.132.600		513.501	
Receita Realizada		84.736.638		84.736.638	
Saldo de Exercícios Anteriores		0		0	
Deficit Orçamentário		0		0	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Dotação Inicial		69.375.700		513.501.000	
Dotação Atualizada		69.375.700		513.501.000	
Despesa Empenhadas		218.904.935		218.904.935	
Despesa Liquidadas		76.218.743		76.218.743	
Superavit Orçamentário		8.517.895		8.517.895	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Despesas Empenhadas		218.904.935		218.904.935	
Despesas Liquidadas		76.218.743		76.218.743	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida			383.280.140		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		5.786.247		5.786.247	
Despesas Previdenciárias (II)		5.001.963		5.001.963	
Resultado Previdenciário (I - II)		784.284		784.284	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		METAS FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (a)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIM. (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		29.500.000	-22.819.482	-177,35%	
Resultado Primário		118.000	8.184.158	6835,73%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO	CANCELAMEN. ATÉ O BIM.	PAGAMENTO ATÉ O BIM.	SALDO
POR PODER					
Poder Executivo		3.793.463	0	2.552.965	1.240.498
Poder Legislativo		6.497	0	6.486	11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.030.800	0	1.237.515	793.285
Poder Executivo		2.030.800	0	1.237.515	793.285
Poder Legislativo		0	0	0	0
TOTAL		5.830.760	0	3.796.966	2.033.794
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			8.693.965	25%	16,63%
Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental			4.019.029	60%	64,70%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Rem. dos Prof. do E.Fundamental			4.078.767	60%	92,92%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Operação de Crédito				300.000	16.960.000
Despesa de Capital Liquidada				0	0
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			0	0	
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			6.350.542	15%	12,22%

Fonte:SEFIN/DIF/DICOM

ARACAJU, 31 DE MARÇO 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: JAN/FEV/2005 1º BIMESTRE/2005

R\$ Milhares

EXERCÍCIO/2004														TOTAL	
RECEITA	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO			
A) RECEITAS CORRENTES	76.650.725	82.468.703	68.447.125	0	70.781.025	0	69.858.025	0	66.249.425	0	65.444.558	0	417.430.883	82.468.703	
Receita Tributária	25.584.300	26.884.365	17.080.800		17.910.000		17.377.000		14.934.000		13.713.900		106.600.000	26.884.365	
Receita de Contribuições	1.922.000	2.192.685	2.028.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.250.000		12.500.000	2.192.685	
Receita Patrimonial	707.700	758.786	777.300		787.000		781.000		842.800		828.000		4.723.800	758.786	
Receita de Serviços	1.600	10.766	3.000		6.000		2.000		4.600		2.800		20.000	10.766	
Transferências Correntes	45.168.125	50.732.870	45.218.025		46.668.025		46.268.025		45.118.025		45.018.658		273.458.883	50.732.870	
Outras Receitas Correntes	3.267.000	1.889.231	3.340.000		3.310.000		3.330.000		3.250.000		3.631.200		20.128.200	1.889.231	
B) RECEITA DE CAPITAL	2.000.000	5.800.406	9.500.000	0	7.100.000	0	5.369.000	0	7.100.000	0	44.109.367	0	75.178.367	5.800.406	
Operação de Crédito	0	300.000	1.200.000		1.200.000		800.000		1.060.000		13.000.000		17.260.000	300.000	
Alienação de Bens	0	0	0		0		19.000		40.000		40.000		99.000	0	
Transferência de Capital	2.000.000	5.500.406	8.300.000		5.900.000		4.550.000		6.000.000		31.069.367		57.819.367	5.500.406	
C) DEDUÇÃO P/O FUNDEF	3.481.875	3.522.471	3.481.975		3.481.975		3.481.975		3.481.975		3.481.975		20.891.750	3.522.471	
D) TOTAL GERAL	82.132.600	84.746.638	81.429.100	0	81.363.000	0	78.709.000	0	76.831.400	0	113.035.900	0	513.501.000	84.746.638	
E) % PREVISTO X REALIZADO ==>	3,18%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-83,50%		
EXERCÍCIO/2004															
DESPESA	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO			
F) DESPESAS CORRENTES	66.199.200	69.093.640	65.931.900	0	68.368.900	0	66.013.000	0	67.779.000	0	63.646.353	0	397.938.353	69.093.640	
Pessoal e Encargos Sociais	33.577.000	31.456.483	33.300.000		34.000.000		34.650.000		35.400.000		39.379.538		210.306.538	31.456.483	
Juros e Encargos da Dívida	772.200	607.845	731.900		1.168.900		743.000		779.000		1.125.000		5.320.000	607.845	
Outras Despesas Correntes	31.850.000	37.029.312	31.900.000		33.200.000		30.620.000		31.600.000		23.141.815		182.311.815	37.029.312	
G) DESPESAS DE CAPITAL	3.176.500	7.125.103	3.378.400	0	6.480.300	0	4.232.900	0	2.103.700	0	91.790.847	0	111.162.647	7.125.103	
Investimentos	2.900.000	6.834.644	3.100.000		6.200.000		3.950.000		1.820.000		91.461.647		109.431.647	6.834.644	
Inversões Financeiras	140.500	153.254	140.500		140.500		140.500		140.500		188.500		891.000	153.254	
Amortização da Dívida	136.000	137.205	137.900		139.800		142.400		143.200		140.700		840.000	137.205	
H) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400.000	0	4.400.000	0	
I) TOTAL	69.375.700	76.218.743	69.310.300	0	74.849.200	0	70.245.900	0	69.882.700	0	159.837.200	0	513.501.000	76.218.743	
J) % PREVISTO X REALIZADO ==>	9,86%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-100,00%		-85,16%		

Fonte:SEFIN/DIF/DICON OBS:

ARACAJU, SE 31 DE MARÇO 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/FEV/2005
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		VALOR
IPTU		14.570.905,84
ITBI		895.224,13
ISS		8.342.412,68
IRRF		1.552.699,24
Fundo de Participação dos Municípios - FPM		13.943.281,96
Cota-Parte do IPI - Exportação		16.582,07
Cota-Parte do ITR		434,96
Cota-Parte do ICMS		9.474.570,75
Cota-Parte do IPVA		1.617.643,74
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)		115.370,58
Receita da Dívida Ativa de Impostos		1.065.127,26
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa		391.765,81
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)		0,00
TOTAL (A)		51.986.019,02
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		VALOR
Ensino Infantil - com recursos próprios (B)		3.908.111,73
Ensino Fundamental - com recursos próprios (C)		140.102,74
Ensino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF (1) (D)		4.245.158,17
Outros Níveis de Ensino - com recursos próprios (E)		0,00
TOTAL (F = B+C+D+E)		8.293.372,64
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		VALOR
Ensino Infantil - com recursos próprios (G)		9.598,03
Ensino Infantil - com recursos próprios (H)		136.717,41
Ensino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF (I)		63.524,32
Outros Níveis de Ensino - com recursos próprios (J)		178.374,30
TOTAL (K = G+H+I+J)		388.214,06
AJUSTE (1)		VALOR
Despesa Pagas com recursos do FUNDEF (L = (D+I))		4.308.682,49
Contribuição p/ formação do FUNDEF (15%do FPM,ICMS,IPI DESONICMS) (N)		3.532.471,27
Despesa Paga com o ganho do FUNDEF (O = L-N-Q))		1.108.758,48
Perda com redistribuição do FUNDEF (P=M-N))		1.108.758,48
Despesas Paga com saldo do exercício anterior (Q=(L - M))		-332.547,26
TOTAL (R = O+P+Q))		1.884.969,70
APURAÇÃO		
Recursos aplicados na Manut. e Desenv. do Ensino-Primordial (S=F-E+K-J-R))		6.618.242,70
Recursos aplicados na Manutenção e Desenv. do Ensino-Total (T = F+K-R))		6.796.617,00
Recursos aplicados no Ensino Fundamental (U = C+D+H+I-R))		2.700.532,94
% dos rec. aplicados na Manut. e Desenv. do Ensino-Primordial (V=S : A X100))		12,73%
% dos rec. aplicados na Manutenção e Desenv. do Ensino-Total (W = T: A X 100))		13,07%
Percentual dos recursos aplicados no Ensino Fundamental (X= U:(AX25%)X100)		20,78%

Fonte:SEFINDIF/DICON

ARACAJU, 31 DE MARÇO 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/FEV/05

SALDO DISPOBIVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL		603.173,29
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECURSOS TRANSFERIDOS À CONTA CORRENTE	2.170.082,40	4.641.229,75
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.022,14	28.804,02
TOTAL	2.183.104,54	(A) 4.670.033,77
DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração de profissionais do magistério do Ensino Fundamental	1.828.262,17	(B) 3.968.588,00
Salário ou vencimentos brutos	1.828.262,17	3.968.588,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Outros (Especificar)	0,00	0,00
Remuneração dos demais servidores do Ensino Fundamental	0,00	0,00
Salário ou vencimentos brutos	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Outros (Especificar)	0,00	0,00
Diárias	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00
Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física ou jurídica	59.123,58	128.210,69
Despesas de Exercícios Anteriores	1.199,41	44.060,48
Aquisição de equipamento e material permanente	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas (Pasep)	24.711,47	47.605,06
Ampliação da rede física	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Obrigações Patronais (Aracaju Previdência)	0,00	56.593,94
Outros	0,00	0,00
TOTAL	1.913.296,63	4.245.058,17
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Restos a pagar quitados referentes à remuneração de profissionais do magistério	0,00	(C) 279.800,71
Recolhimento de valores retidos	13.797,33	216.276,39
TOTAL	13.797,33	279.800,71
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e consignações a recolher (INSS ETC.)	44.516,04	87.429,19
Indenizações e Restituições	0,00	0,00
TOTAL	44.516,04	87.429,19
SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE CONF. REGISTRO CONTABIL		835.677,37
APURAÇÃO ANUAL		
Percentual dos recursos aplicados no pagamento de professores do ensino fundamental ((b+c):Ax100)		90,97%
INFORMAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEF (15%-FPE/FPM.ICMS,IPI E DESON DO ICMS)	1.716.269,30	3.532.471,27

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 31 DE MARÇO 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/FEV2005

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR R\$
IPTU	14.570.905,84
ITBI	895.224,13
ISS	8.342.412,68
IRRF	1.552.699,24
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.943.281,96
Cota-Parte do IPI - Exportação	16.582,07
Cota-Parte do ITR	434,96
Cota-Parte do ICMS	9.474.570,75
Cota-Parte do IPVA	1.617.643,74
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	115.370,58
Receita da Dívida Ativa de Impostos	1.065.127,26
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa	391.765,81
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00
TOTAL (A)	51.986.019,02

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R\$
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	5.476.693,26
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	
TOTAL (B)	5.476.693,26

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B : A x 100)	10,53%
--	---------------

**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 MARÇO DE 2005

MARCELO DÉDA

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MOACIR JOAQUIM DE S. JR.
SEC. CONTROLE INTERNO

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIM/2005.

RECEITA

Para o 1º bimestre de 2005, estavam previstas receitas totais na ordem de R\$ 82.132 mi. Neste mesmo período foram alcançadas receitas de R\$ 84.736 mi. Com isto, temos uma diferença entre a Receita prevista e a realizada que monta a cifra de R\$ 2.604mi. (a maior), ou seja, ocorreu um aumento de 3,18%.

DESPESA

No que se refere às despesas ocorridas no 1º bim/05, havia uma previsão de R\$ 69.375 mi. no entanto, foram realizados gastos na ordem de R\$ 76.218 mi. O que resultou em um incremento nas despesas em torno de R\$ 6.843mi. ou seja 9,86%.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Confrontando-se a receita auferida no período R\$ 84.746 mi. com a despesa liquidada em R\$ 76.218 mi. apurou-se um superavit orçamentário nominal de R\$ 8.518 mi., ou seja 10,06%

RECEITA CORRENTE LIQUIDA -RCL

A Receita Corrente Líquida tem por objetivo servir de base de cálculo para os limites de gastos com pessoal, dívida consolidada e garantias estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o primeiro bimestre/2005, a previsão era de R\$ 74.728 mi. a realizada ficou em R\$ 76.963 mi. ou seja 2,99%. Já no acumulado do ano o crescimento foi de 2,75%

RESULTADO NOMINAL

O Resultado Nominal correspondeu, no 1º bimestre/05, a R\$ -22.819 mi. Demonstrando assim uma diminuição da dívida consolidada em R\$ -1.930 mi. Em relação ao 6º bim/2004, ficando dentro da meta fiscal fixada na LDO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIM/2005.

RESULTADO PRIMÁRIO

O Resultado Primário realizado no 1º bimestre de 2005, correspondeu a R\$ 8.204 mi. já o acumulado do ano ficou em R\$ 8.184 mi., superando as metas fiscais fixadas na LDO em R\$ 8.066 mi.

GASTOS COM EDUCAÇÃO

O Município aplicou R\$ 8.643 mi. na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino até o 1º bim. 2005, representando 16,63% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências constitucionais, abaixo, portando, do limite mínimo de 25% previsto na CF. Porém no acumulado dos doze meses o percentual ficou em 25,05%.

GASTOS COM SAÚDE

O Município aplicou R\$ 6.350 mi em Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde até o 1º bim/2005, representando 12,22% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências constitucionais, conforme EC 25/2000, ficando abaixo do limite previsto de 15% , porém no acumulado dos doze meses o percentual ficou em 15,00%

DESPESAS COM PESSOAL

A Despesa total de pessoal(Poder Executivo e Legislativo)atingiu 52,35% 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 1º bim. de 2005, 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 MARÇO DE 2005

MARCELO DÉDA
PREFEITO DE ARACAJU

NILSON 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

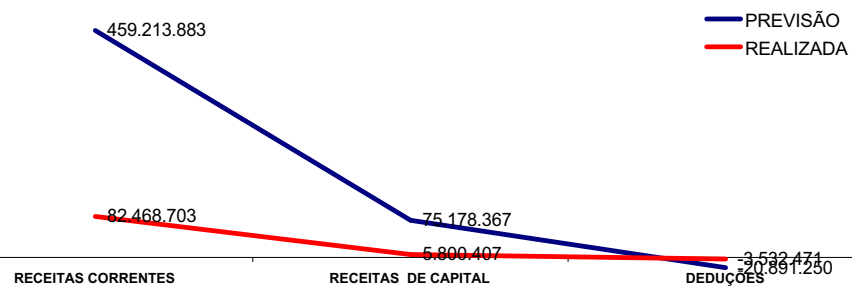


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
LEI Nº 3.230 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

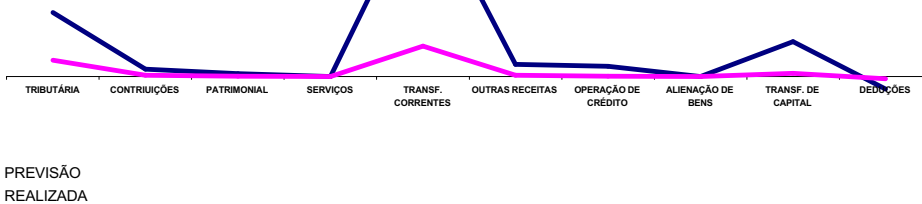
RECEITA - PREVISÃO ANUAL X REALIZADA NO 1º BIM/2005

TIPO	PREVISÃO	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	459.213.883	82.468.703
RECEITAS DE CAPITAL	75.178.367	5.800.407
DEDUÇÕES	-20.891.250	-3.532.471
TOTAL	513.501.000	84.736.638
%	100,00%	16,50%



RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA PREVISÃO ANUAL X REALIZADA NO 1º BIM/2005

TIPO	PREVISÃO	REALIZADA
TRIBUTÁRIA	106.600.000	26.884.365
CONTRIBUIÇÕES	12.500.000	2.192.685
PATRIMONIAL	4.723.800	758.786
SERVIÇOS	20.000	10.766
TRANSF. CORRENTES	315.241.883	50.732.870
OUTRAS RECEITAS	20.128.200	1.889.231
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	17.260.000	300.000
ALIENAÇÃO DE BENS	99.000	0
TRANSF. DE CAPITAL	57.819.367	5.500.406
DEDUÇÕES	-20.891.250	-3.532.471
TOTAL	513.501.000	84.736.638
%	100,00%	16,50%



FONTE:SEFIN/DIF

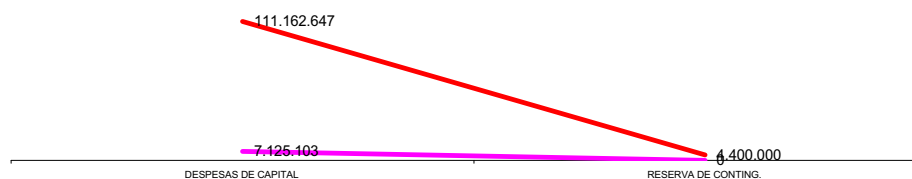


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64 E 6.404/76
LEI Nº 3.230 DE 30 DE DEZEMBRO DE 20034

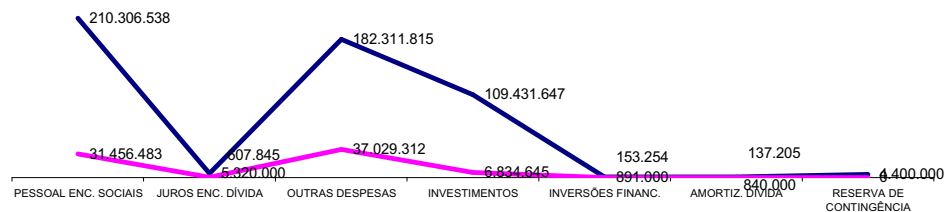
DESPESA PREVISÃO ANUAL X REALIZADA NO 1º BIM/2005

TIPO	PREVISÃO	REALIZADA
DESPESAS DE CAPITAL	111.162.647	7.125.103
RESERVA DE CONTING.	4.400.000	0
TOTAL	513.501.000	76.218.743
%	100,00%	14,84%



DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA PREVISÃO ANUAL X REALIZADA NO 1º BIM/2005

TIPO	PREVISÃO	REALIZADA
PESSOAL ENC. SOCIAIS	210.306.538	31.456.483
JUROS ENC. DÍVIDA	5.320.000	607.845
OUTRAS DESPESAS	182.311.815	37.029.312
INVESTIMENTOS	109.431.647	6.834.645
INVERSÕES FINANC.	891.000	153.254
AMORTIZ. DÍVIDA	840.000	137.205
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.400.000	0
TOTAL	513.501.000	76.218.743
%	100,00%	14,84%



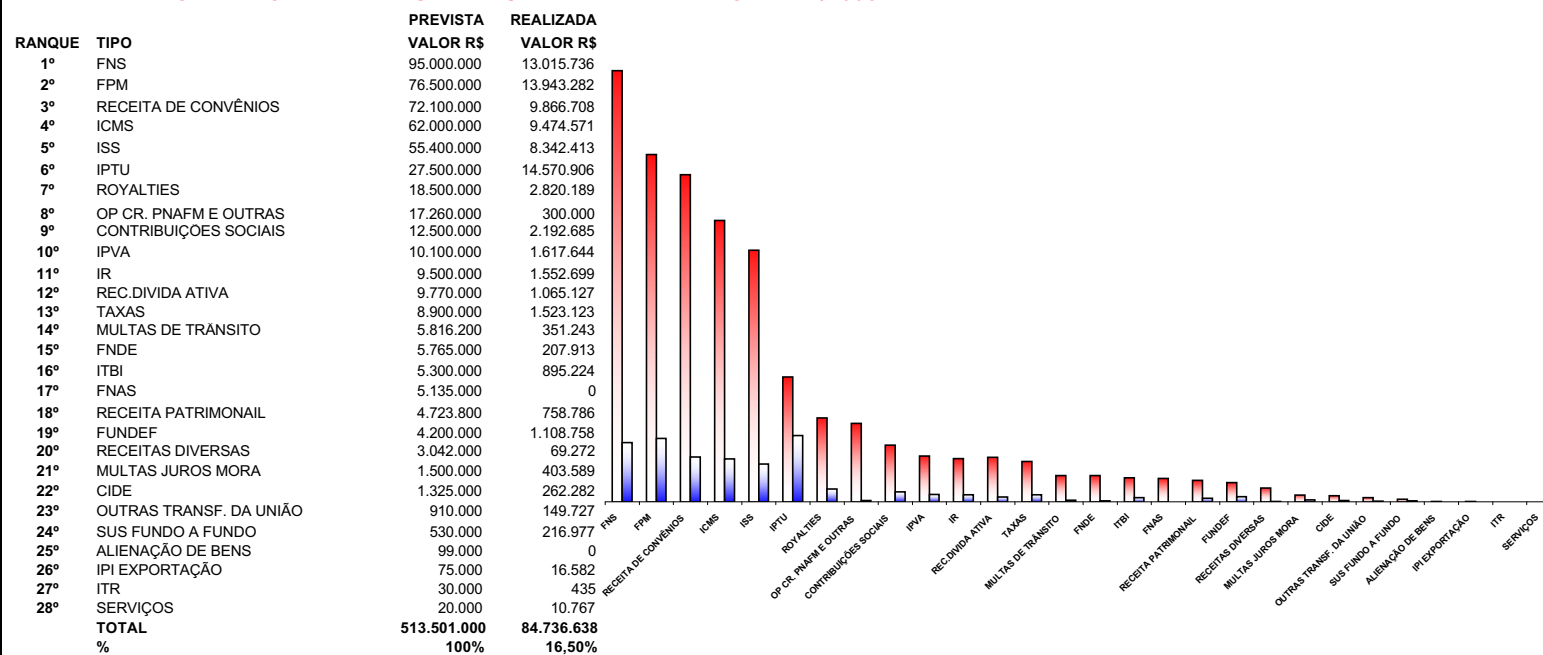
FONTE:SEFIN/DIF



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 3.230 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

DETALHAMENTO DA RECEITA PREVISTA ANUAL X REALIZADA NO 1º BIM/2005



FONTE:SEFIN/DIF

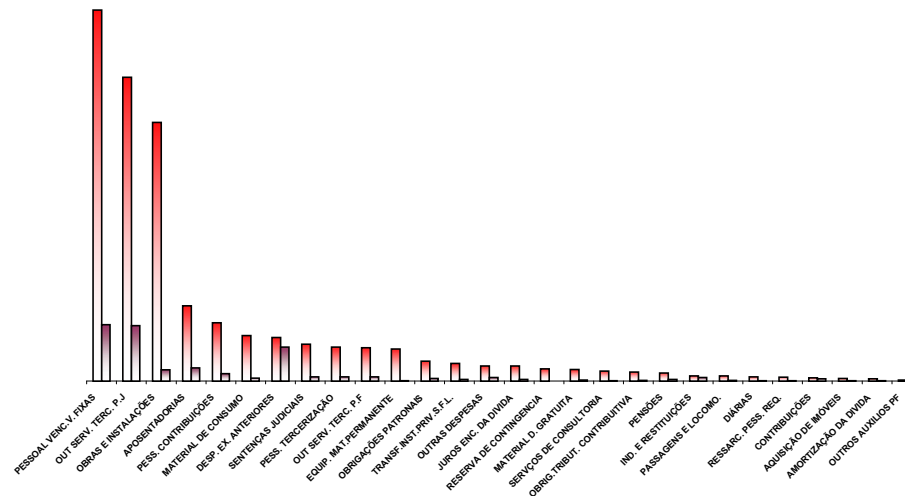


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64 E 6.404/76
LEI Nº 3.230 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

DETALHAMENTO DA DESPESA - PREVISTA ANUAL X REALIZADA NO 1º BIM/2005

RANQUE	TIPO	PREVISTA	REALIZADA
		VALOR R\$	VALOR R\$
1º	PESSOAL VENC.V. FIXAS	132.591.280	20.158.263
2º	OUT SERV. TERC. P.J	108.534.103	19.734.292
3º	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.386.884	3.996.932
4º	APOSENTADORIAS	26.890.500	4.728.049
5º	PESS. CONTRIBUIÇÕES	20.800.000	2.616.797
6º	MATERIAL DE CONSUMO	16.225.950	1.042.609
7º	DESP. EX. ANTERIORES	15.540.648	12.159.533
8º	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.117.248	1.434.785
9º	PESS. TERCERIZAÇÃO	12.080.000	1.488.112
10º	OUT SERV. TERC. P.F	11.931.500	1.431.896
11º	EQUIP. MAT.PERMANENTE	11.408.763	149.567
12º	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.101.510	966.457
13º	TRANSF.INST.PRIV.S.F.L.	6.272.000	543.884
14º	OUTRAS DESPESAS	5.412.700	1.203.661
15º	JUROS ENC. DA DÍVIDA	5.320.000	607.845
16º	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.400.000	0
17º	MATERIAL D. GRATUITA	4.121.100	338.977
18º	SERVÇOS DE CONSULTORIA	3.560.000	96.860
19º	OBRIG.TRIBUT. CONTRIBUTIVA	3.165.000	227.145
20º	PENSÕES	2.890.500	529.385
21º	IND. E RESTITUIÇÕES	1.826.100	1.281.281
22º	PASSAGENS E LOCOMO.	1.791.408	206.120
23º	DIÁRIAS	1.502.106	78.194
24º	RESSARC. PESS. REQ.	1.333.700	75.471
25º	CONTRIBUIÇÕES	1.185.000	800.000
26º	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	891.000	153.254
27º	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.000	137.205
28º	OUTROS AUXÍLIOS PF	382.000	32.170
TOTAL		513.501.000	76.218.743
%		100,00%	14,84%



FONTE:SEFIN/DIF



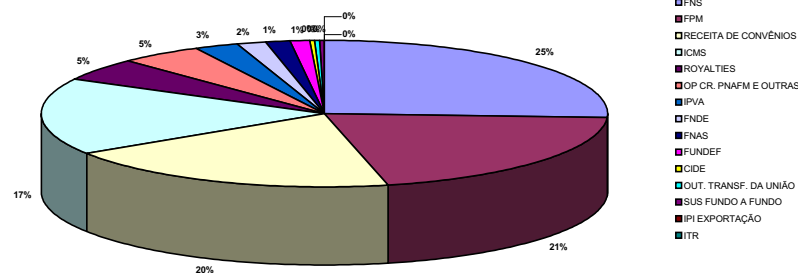
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

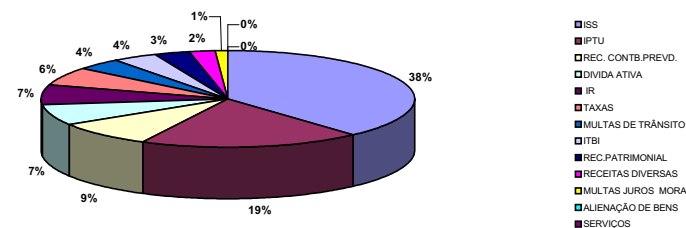
DETALHAMENTO RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS - PREVISTA ANUAL X REALIZADA NO 1º BIM - 2005

RANQUE	TIPO	PREVISÃO	REALIZADA	%
1º	FNS	95.000.000	13.015.736	15,36%
2º	FPM	76.500.000	13.943.282	16,45%
3º	RECEITA DE CONVÊNIOS	72.100.000	9.866.708	11,64%
4º	ICMS	62.000.000	9.474.571	11,18%
5º	ROYALTIES	18.500.000	2.820.189	3,33%
6º	OP CR. PNAFM E OUTRAS	17.260.000	300.000	0,35%
7º	IPVA	10.100.000	1.617.644	1,91%
8º	FNDE	5.765.000	207.913	0,25%
9º	FNAS	5.135.000	0	0,00%
10º	FUNDEF	4.200.000	1.108.758	1,31%
11º	CIDE	1.325.000	262.282	0,31%
12º	OUT. TRANSF. DA UNIÃO	910.000	149.727	0,18%
13º	SUS FUNDO A FUNDO	530.000	216.977	0,26%
14º	IPI EXPORTAÇÃO	75.000	16.582	0,02%
15º	ITR	30.000	435	0,00%
TOTAL		369.430.000	53.000.804	62,55%



DETALHAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA - PREVISTA ANUAL X REALIZADA NO 1º BIM/2005

RANQUE	TIPO	PREVISÃO	REALIZADA	%
1º	ISS	55.400.000	8.342.413	9,85%
2º	IPTU	27.500.000	14.570.906	17,20%
3º	REC. CONTB.PREVD.	12.500.000	2.192.685	2,59%
4º	DIVIDA ATIVA	9.770.000	1.065.127	1,26%
5º	IR	9.500.000	1.552.699	1,83%
6º	TAXAS	8.900.000	1.523.123	1,80%
7º	MULTAS DE TRÂNSITO	5.816.200	351.243	0,41%
8º	ITBI	5.300.000	895.224	1,06%
9º	REC.PATRIMONIAL	4.723.800	758.786	0,90%
10º	RECEITAS DIVERSAS	3.042.000	69.272	0,08%
11º	MULTAS JUROS MORA	1.500.000	403.589	0,48%
13º	ALIENAÇÃO DE BENS	99.000	0	0,00%
14º	SERVIÇOS	20.000	10.767	0,01%
TOTAL		144.071.000	31.735.834	37,45%
TOTAL GEERAL		513.501.000	84.736.638	100,00%
%		100%	16,50%	



FONTE:SEFIN/DIF

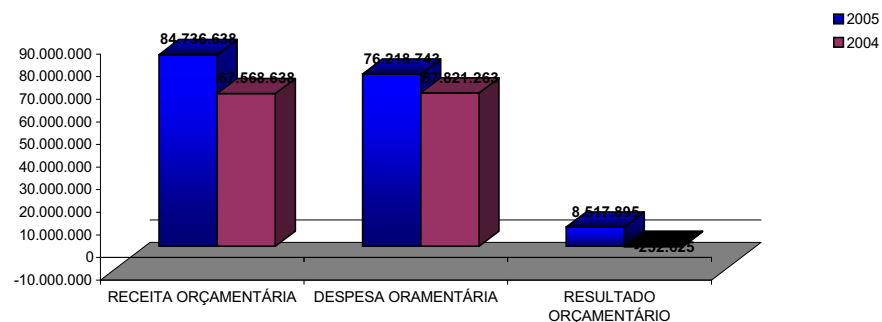


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
LEI Nº 3.230 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

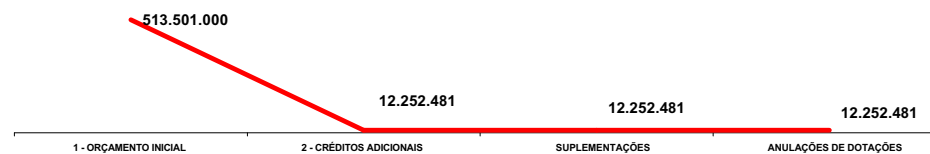
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO COMPARATIVO 2005/2004

%2005/2004		2005	2004
25,41%	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	84.736.638	67.568.638
12,38%	DESPESA ORAMENTÁRIA	76.218.743	67.821.263
-3471,75%	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	8.517.895	-252.625



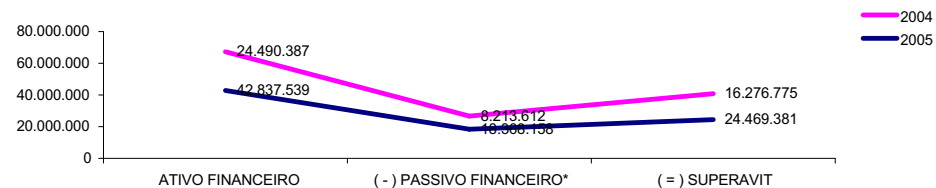
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO

TIPO	VALOR R\$	%
1 - ORÇAMENTO INICIAL	513.501.000	100,00%
2 - CRÉDITOS ADICIONAIS	12.252.481	2,39%
SUPLEMENTAÇÕES	12.252.481	2,39%
ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	12.252.481	2,39%
3 - NOVOS CRÉDITOS AUTORIZ.	0	0,00%
EXCESSO ARRECADAÇÃO	0	0,00%
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0	0,00%
4 - ORÇAMENTO FINAL AUTORIZ.	513.501.000	100,00%



SITUAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA

%2005/2004		2005	2004
74,92%	ATIVO FINANCEIRO	42.837.539	24.490.387
123,63%	(-) PASSIVO FINANCEIRO*	18.368.158	8.213.612
50,33%	(=) SUPERAVIT	24.469.381	16.276.775



* PASSIVO FINANCEIRO (RESTOS A PAGAR, DEPOSITOS CONSIGNAÇÕES E DESPESAS LIQUIDA A PAGAR)05

FONTE:SEFIN/DIF



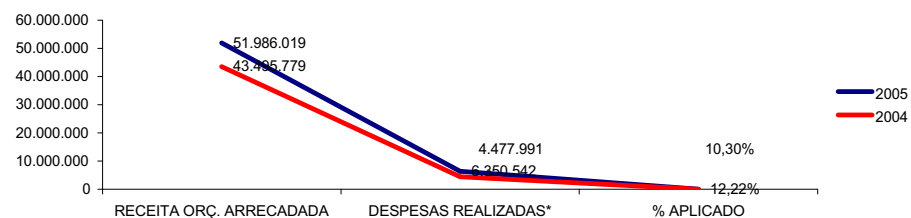
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
LEI Nº 3.230 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

		BIMESTRE JAN/FEV	
%2005/2004 TIPO		2005	2004
19,52%	RECEITA ORÇ. ARRECADADA	51.986.019	43.495.779
41,82%	DESPESAS REALIZADAS*	6.350.542	4.477.991
18,66%	% APLICADO	12,22%	10,30%

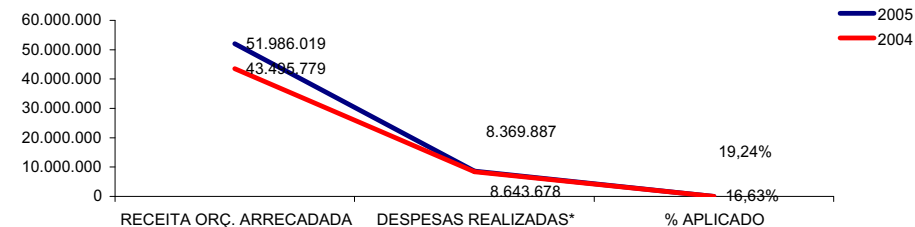
Obs:* Despesas Liquidadas



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO

		BIMESTRE JAN/FEV	
%2005/2004 TIPO		2005	2004
19,52%	RECEITA ORÇ. ARRECADADA	51.986.019	43.495.779
3,27%	DESPESAS REALIZADAS*	8.643.678	8.369.887
-13,59%	% APLICADO	16,63%	19,24%

Obs:* Despesas Liquidadas



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 3.230 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

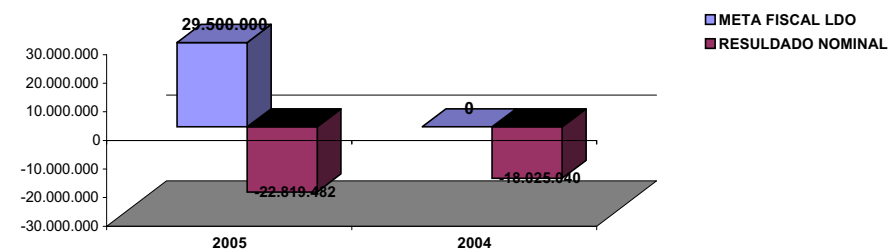
RESULTADO PRIMÁRIO

%2005/2004 TIPO		2005	2004
-98,03%	META FISCAL LDO	118.000	6.000.000
6,19%	RESULTADO PRIMÁRIO	8.184.158	7.707.035



RESULTADO NOMINAL

%2005/2004 TIPO		2005	2004
#DIV/0!	META FISCAL LDO	29.500.000	0
26,60%	RESULTADO NOMINAL	-22.819.482	-18.025.040



FONTE:SEFIN/DIF

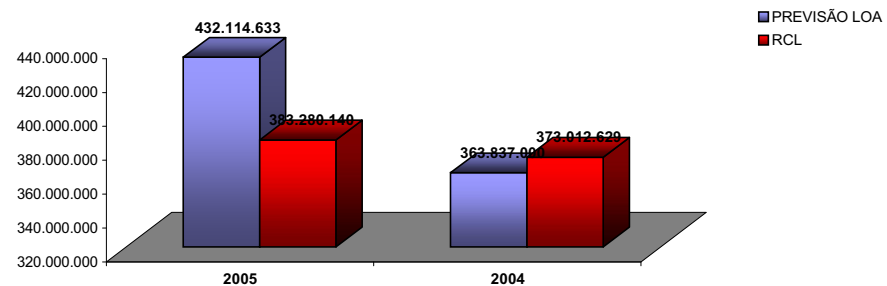


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
LEI Nº 3.230 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

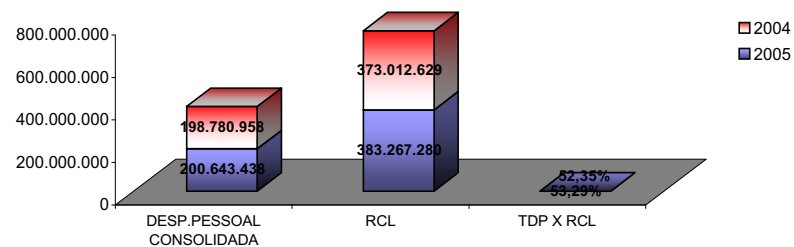
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

%2005/2004		2005	2004
18,77%	PREVISÃO LOA	432.114.633	363.837.000
2,75%	RCL	383.280.140	373.012.629



DESPESA COM PESSOAL

%2005/2004		2005	2004
0,94%	DESP.PESSOAL CONSOLIDADA	200.643.438	198.780.958
2,75%	RCL	383.267.280	373.012.629
-1,76%	TDP X RCL	52,35%	53,29%



FONTE:SEFIN/DIF