



BANCO: ESTADO DE SERGIPE S/A AGÊNCIA BANCÁRIA: CENTRAL Nº 11 CONTA BANCÁRIA: 300.256.5														EXERCÍCIO/2010
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL														1.458,02

CODIGO	DESPESA ORÇARMANTARIA PAGA	RECEITA PREVISTA	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	ATÉ O MÊS
1112020000	IPTU	46.652.000,00	1.867.554,34	2.659.479,53	19.726.592,35	3.833.443,70	3.680.353,51	3.672.647,59	3.058.335,82	2.985.581,64	2.137.614,46	1.532.174,79	966.433,08	1.042.540,48	47.162.751,29
1112080000	ITBI	21.800.000,00	1.359.307,70	2.059.049,61	1.916.478,52	2.471.108,30	2.106.490,29	2.883.690,36	2.384.921,71	2.888.553,50	2.669.154,39	2.204.823,93	2.210.564,41	4.255.972,73	29.410.115,45
1113050000	ISS	97.010.000,00	8.308.455,25	8.263.956,14	9.160.285,65	9.527.154,05	9.170.018,97	9.174.395,22	9.734.594,03	9.377.595,78	10.188.152,33	9.785.126,64	9.970.091,10	10.684.402,73	113.344.227,89
111204000	IRRF	18.104.900,00	5.464.302,01	1.047.593,31	1.118.709,25	939.544,23	1.006.003,90	1.167.703,47	1.027.573,71	1.261.339,37	1.138.624,52	1.111.910,60	1.088.882,18	2.201.137,11	18.573.323,66
1721010200	Cota-Parte do FPM	156.622.125,00	10.143.802,02	12.384.851,46	9.200.162,87	11.023.175,41	13.482.718,71	11.409.130,17	7.064.285,12	11.299.211,08	9.818.383,58	10.430.954,54	12.504.257,84	15.760.997,24	134.521.930,04
1722010400	Cota-Parte do IPI - Exportação	167.915,00	12.295,03	0,00	14.843,97	8.042,87	9.179,91	9.555,83	9.410,88	8.509,48	10.081,37	10.331,27	10.729,79	11.618,39	114.598,79
1721010500	Cota-Parte do ITR	11.990,00	245,34	118,02	108,14	0,00	12,50	612,16	482,30	373,45	507,84	4.991,96	263,34	160,72	7.875,77
1722010100	Cota-Parte do ICMS	101.012.500,00	8.927.165,82	6.715.061,64	9.505.353,96	7.775.701,22	8.555.076,35	12.580.357,10	8.409.217,28	10.259.057,56	7.935.610,81	9.953.731,03	12.206.751,66	13.213.268,32	116.036.352,75
1722010200	Cota-Parte do IPVA	25.225.000,00	968.632,35	1.691.461,85	2.333.573,76	2.164.084,87	2.241.331,04	2.271.110,61	2.827.085,22	3.084.360,34	2.884.804,93	2.718.259,28	2.646.902,67	927.846,30	26.759.453,22
1721360000	Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	503.580,00	33.250,47	33.250,47	33.250,47	33.250,47	33.250,47	33.250,47	33.250,47	33.250,47	33.158,19	33.158,19	33.158,19	33.158,19	398.636,52
1931000000	Dívida Ativa dos impostos	13.175.811,00	1.349.755,54	1.443.252,49	1.694.074,03	1.204.260,63	1.383.328,58	1.319.580,72	1.533.885,17	1.362.700,48	1.435.170,61	1.058.795,12	1.197.283,23	1.290.934,43	16.273.021,03
1911000000	Multas e Juros de Mora dos Tributados	1.736.075,00	428.366,72	134.088,02	132.219,31	193.215,63	234.926,37	267.823,64	176.875,46	347.500,17	382.239,02	483.041,39	227.318,02	290.609,12	3.298.222,87
1913000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributados	2.991.725,00	192.924,45	198.974,95	257.543,57	139.750,05	145.410,17	160.533,46	155.997,23	132.183,91	190.503,93	160.245,91	170.148,57	200.770,14	2.104.986,34
0000000000	Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	(A)	485.013.621,00	39.056.057,04	36.631.137,49	55.093.195,85	39.312.731,43	42.048.100,77	44.950.390,80	36.415.914,40	43.040.217,23	38.824.005,98	39.487.544,65	43.232.784,08	49.913.415,90	508.005.495,62
CODIGO	DESPESA ORÇARMANTARIA PAGA	DOTAÇÃO ATUAL	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	ATÉ O MÊS
18.010.110.122.000.000	Administração Geral	75.150.065,00	4.944.493,71	6.678.494,90	5.638.854,29	6.855.419,17	7.234.966,38	8.021.871,26	7.459.559,67	7.366.514,04	5.512.763,98	6.656.351,64	2.648.706,22	4.831.564,79	73.849.560,05
180101.1012200122.000	Apoio as Políticas Públicas e Áreas Especiais	75.150.065,00	4.944.493,71	6.678.494,90	5.638.854,29	6.855.419,17	7.234.966,38	8.021.871,26	7.459.559,67	7.366.514,04	5.512.763,98	6.656.351,64	2.648.706,22	4.831.564,79	73.849.560,05
180101.1012200122.085	Gestão de Pessoal - SMS	75.150.065,00	4.944.493,71	6.678.494,90	5.638.854,29	6.855.419,17	7.234.966,38	8.021.871,26	7.459.559,67	7.366.514,04	5.512.763,98	6.656.351,64	2.648.706,22	4.831.564,79	73.849.560,05
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	Salário-Família	262.854,00	24.922,71	18.867,59	21.695,38	21.656,81	21.623,14	21.644,01	21.657,41	21.925,82	22.187,40	22.184,12	22.167,44	22.322,00	262.853,83
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.320.000,00	4.416.134,63	6.186.782,97	5.169.585,35	5.780.141,28	5.597.967,16	6.232.880,76	6.362.512,92	5.975.381,17	4.275.272,53	5.504.999,34	1.495.000,66	3.300.000,00	60.296.658,77
31901300	Obrigações Patronais	1.581.000,00	107.229,64	108.463,84	124.394,56	116.489,06	125.096,18	121.315,75	123.452,80	127.362,22	127.222,35	132.793,82	149.255,97	206.225,59	1.569.301,78
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas De Exercícios Anteriores	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	205.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,03	132.654,04	37.378,70	27.320,13	5.196,26	205.768,16
31911300	Obrigações Patronais	12.670.399,00	286.204,80	364.380,50	323.179,00	937.132,02	1.490.279,90	1.646.030,74	951.936,54	1.238.625,80	955.427,66	958.995,66	954.962,02	1.297.820,94	11.404.975,58
31919200	Despesas De Exercícios Anteriores	110.002,00	110.002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.001,93
180101.1030100000.000	Atenção Básica	7.813.969,00	101.400,87	243.091,53	324.580,48	664.408,65	394.586,07	215.001,22	542.712,59	428.661,56	876.840,91	350.228,49	177.195,29	358.570,74	4.677.278,40
180101.130100122.000	Apoio as Políticas Públicas e Áreas Especiais	7.706.277,00	101.400,87	243.091,53	324.580,48	661.978,65	394.586,07	215.001,22	526.238,99	428.661,56	876.536,91	350.228,49	177.195,29	358.110,74	4.657.610,80
18101.1030100122.086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.569,00	0,00	0,00	0,00	40,24	0,00	0,00	0,00	1.141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,85
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material De Consumo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.539,00	0,00	0,00	0,00	40,24	0,00	0,00	0,00	1.141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,85
33905200	Equipamentos E Material Permanente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180101.1030100122.087	Gestão de Serviços e Apoio Logístico	7.700.708,00	101.400,87	243.091,53	324.580,48	661.938,41	394.586,07	215.001,22	526.238,99	427.519,95	876.536,91	350.228,49	177.195,29	358.110,74	4.656.428,95
33901400	Diárias - Pessoal Civil	9.600,00	0,00	0,00	1.300,00	4.450,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	1.050,00	9.600,00
33903000	Material De Consumo	520.000,00	0,00	7.500,00	46.339,80	16.052,66	-803,88	23.180,89	90.038,71	33.831,82	23.065,03	46.009,68	37.773,53	16.449,55	339.437,99
33903100	Premiações Culturais E Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	Material De Distribuição Gratuita	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens E Despesas Com Locomoção	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços De Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	51.913,00	0,00	365,74	4.539,53	4.698,93	6.636,77	256,10	3.676,84	7.183,68	2.543,54	15.495,24	370,00	3.970,00	49.736,37
33903700	Locação De Mão-De-Obra	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços De Terceiros -														



**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PRÓPRIOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

RESOLUÇÃO Nº 209, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2001

ANEXO II

BANCO: ESTADO DE SERGIPE S/A
AGÊNCIA BANCÁRIA: CENTRAL Nº 11
CONTA BANCÁRIA: 300.256.5

EXERCÍCIO/2010															
CODIGO	DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA	DOTAÇÃO ATUAL	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	ATÉ O MÊS
180101.1031100851.00	Atenção à Saúde	67.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.473,60	0,00	304,00	0,00	0,00	460,00	17.237,60
180101.1030100851.016	Construção, Reforma e Equipamentos de Unidades de Saúde	67.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.473,60	0,00	304,00	0,00	0,00	460,00	17.237,60
45905100	Obras E Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos E Material Permanente	62.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.473,60	0,00	304,00	0,00	0,00	460,00	17.237,60
44909200	Despesas De Exercícios Anteriores	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	Aquisição De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180101.1030100852.000	Atenção à Saúde	40.127,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
180101.1030100852.090	Gestão da Ações da Atenção Básica de Saúde	40.127,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material De Consumo	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
33903300	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180101.103020000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.257.676,00	0,00	0,00	1.600,00	7.800,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.321,20	6.211.813,61	6.223.834,81
18101.1030200822.000	Atenção à Saúde	6.257.676,00	0,00	0,00	1.600,00	7.800,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.321,20	6.211.813,61	6.223.834,81
18101.1030200852.088	Gestão da Ações de Alta e Média Complexidade	6.257.676,00	0,00	0,00	1.600,00	7.800,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.321,20	6.211.813,61	6.223.834,81
33901400	Diárias - Pessoal Civil	2.650,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	2.650,00
33903000	Material De Consumo	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,20	1.329,85	2.651,05
33903200	Material De Distribuição Gratuita	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.251.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209.433,76	6.210.733,76
33909200	Despesas De Exercícios Anteriores	10,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
33909300	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180101.103030000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	11.493,00	1.250,00	0,00	1.000,00	6.695,00	0,00	250,00	637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	879,50	10.712,10
180101.1030300852.000	Atenção à Saúde	11.493,00	1.250,00	0,00	1.000,00	6.695,00	0,00	250,00	637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	879,50	10.712,10
18101.1030300852.089	Gestão de Vigilância em Saúde	11.493,00	1.250,00	0,00	1.000,00	6.695,00	0,00	250,00	637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	879,50	10.712,10
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000	Material De Consumo	9.213,00	0,00	0,00	1.000,00	6.695,00	0,00	0,00	637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	879,50	9.212,10
33903300	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços De Consultoria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas De Exercícios Anteriores	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (B)		89.233.203,00	5.047.144,58	6.921.586,43	5.966.034,77	7.534.322,82	7.629.552,45	8.237.122,48	8.004.209,86	7.795.175,60	6.389.604,89	7.006.580,13	2.827.222,71	11.402.828,64	84.761.385,36
CODIGO	OUTROS PAGAMENTOS	INSCRITOS	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	ATÉ O MÊS
000000000000000000	Restos a Pagar quitados com recursos próprios do FMS	2.988.387,63	287.884,00	306.303,50	143.822,56	1.350.157,33	0,00	2.125,39	2.125,39	1.021,19	912,00	41.967,00	44.517,00	5.816,51	2.186.651,87
TOTAL (C)		2.988.387,63	287.884,00	306.303,50	143.822,56	1.350.157,33	0,00	2.125,39	2.125,39	1.021,19	912,00	41.967,00	44.517,00	5.816,51	2.186.651,87
TOTAL (D = (B+C))		92.221.590,63	5.335.028,58	7.227.889,93	6.109.857,33	8.884.480,15	7.629.552,45	8.239.247,87	8.006.335,25	7.796.196,79	6.390.516,89	7.048.547,13	2.871.739,71	11.408.645,15	86.948.037,23
Saldo atual na conta bancária, conforme registro contábil			30.272,05	71.889,46	61.970,72	53.795,27	4.937,76	14.629,58	70.389,58	37.043,70	319.345,53	998.632,47	1.327.907,70	2.676.362,66	2.676.362,66
APURAÇÃO	ESTIMADO		JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	ATÉ O MÊS
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (E= D : A X 100%)			19,01%	13,66%	19,73%	11,09%	22,60%	18,14%	18,33%	21,99%	18,11%	16,46%	17,85%	6,64%	22,86%

EVOLUÇÃO DOS GASTOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EM ARACAJU

ESPECIFICAÇÃO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
% MÍNIMO	7,00%	8,60%	10,20%	11,80%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
% APLICADO	4,86%	8,51%	8,44%	11,96%	15,30%	16,05%	16,72%	18,92%	18,82%	17,58%	17,12%

FONTE:SEFIN-DIF Nota: C/C 300.100.3 FMS JAN-MAR/10

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2010

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

SILVIO SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE