



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda



SAÚDE



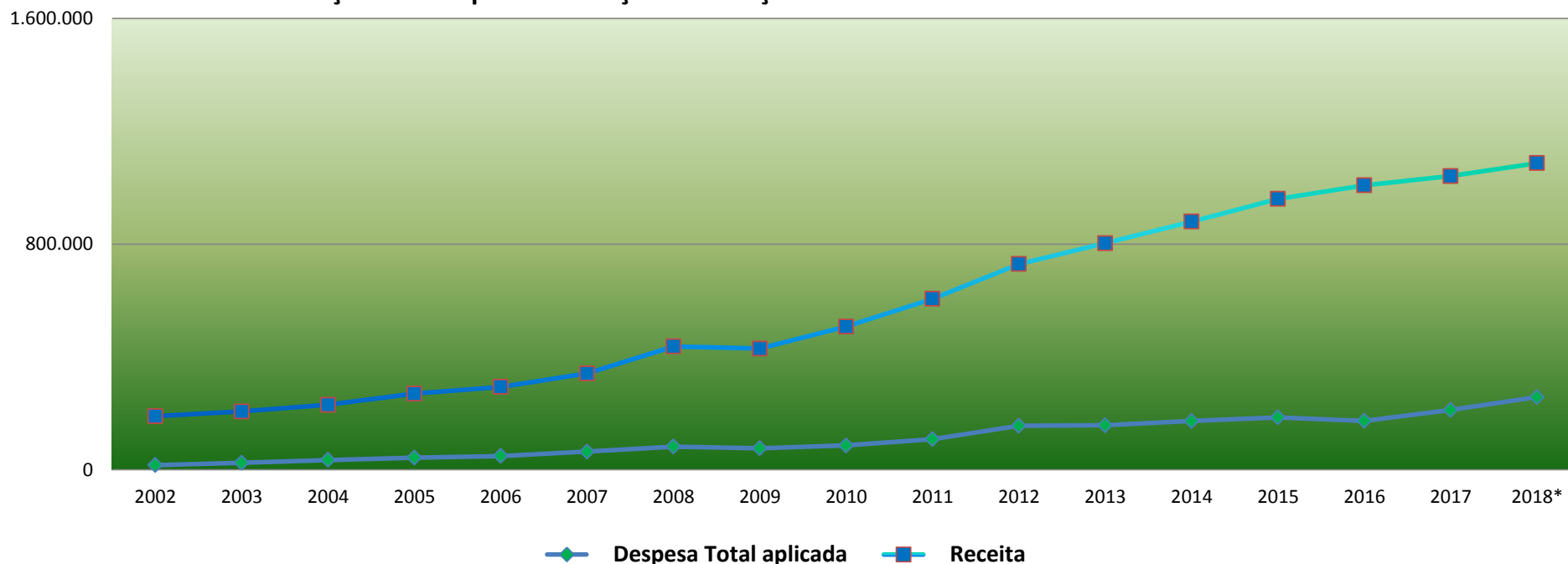
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO/2018**

RESOLUÇÃO Nº 283, DE 03 DE OUTUBRO DE 2013



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Evolução das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 2002-2018 - FR Tesouro



DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Despesa Total aplicada	16.903	24.759	35.027	43.317	49.181	64.677	82.304	76.595	86.525	108.833	156.466	158.091	173.025	185.659	173.727	212.047	257.839
Receita	190.267	207.054	230.815	269.877	294.151	341.859	437.229	429.925	507.993	606.240	729.440	803.478	879.692	960.169	1.008.298	1.041.273	1.087.248
Percentual de aplicação efetivo	8,88%	11,96%	15,18%	16,05%	16,72%	18,92%	18,82%	17,82%	17,03%	17,95%	21,45%	19,68%	19,67%	19,34%	17,23%	20,36%	23,71%

FONTE:SEMFAZ-COGOEJ

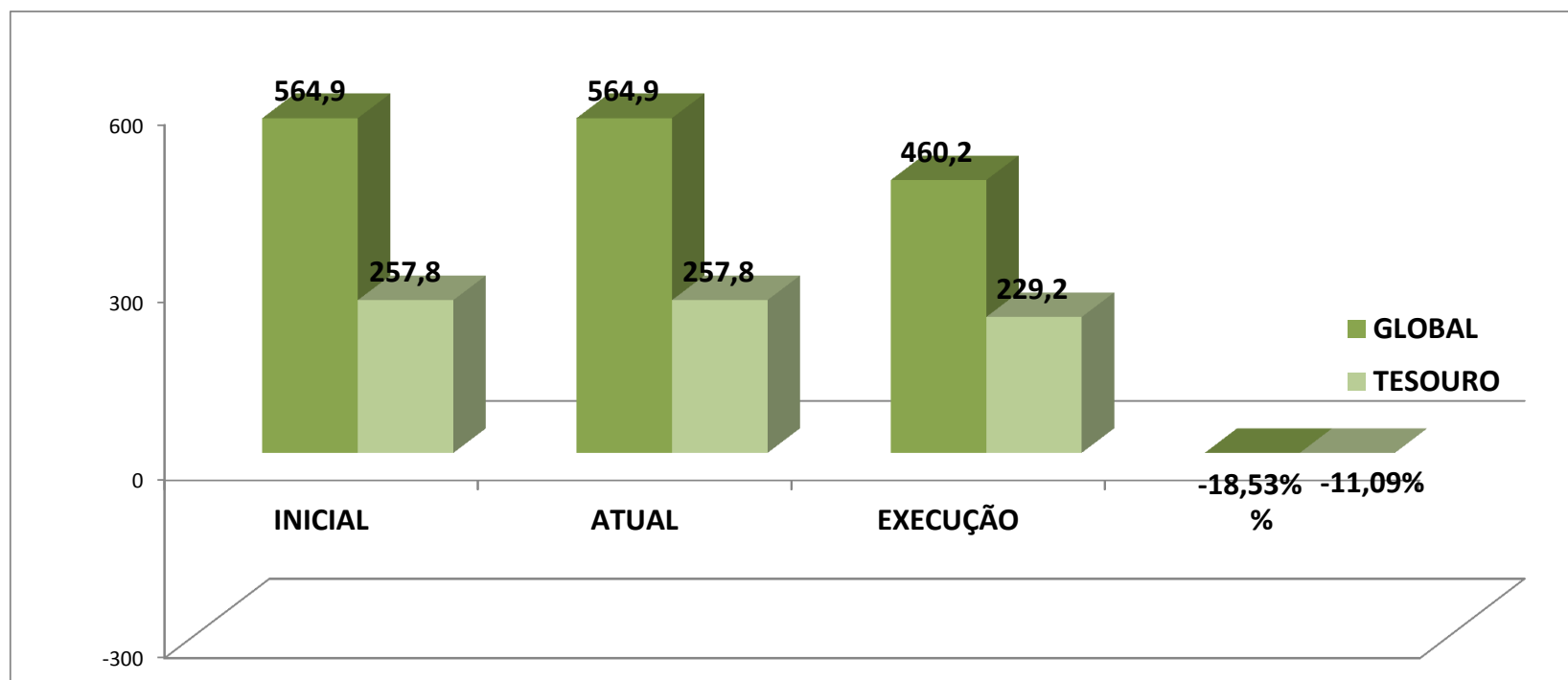
* 2018 PREVISÃO

EMIÇÃO: 08/11/2018 17H50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ORÇAMENTO SMS - 2018



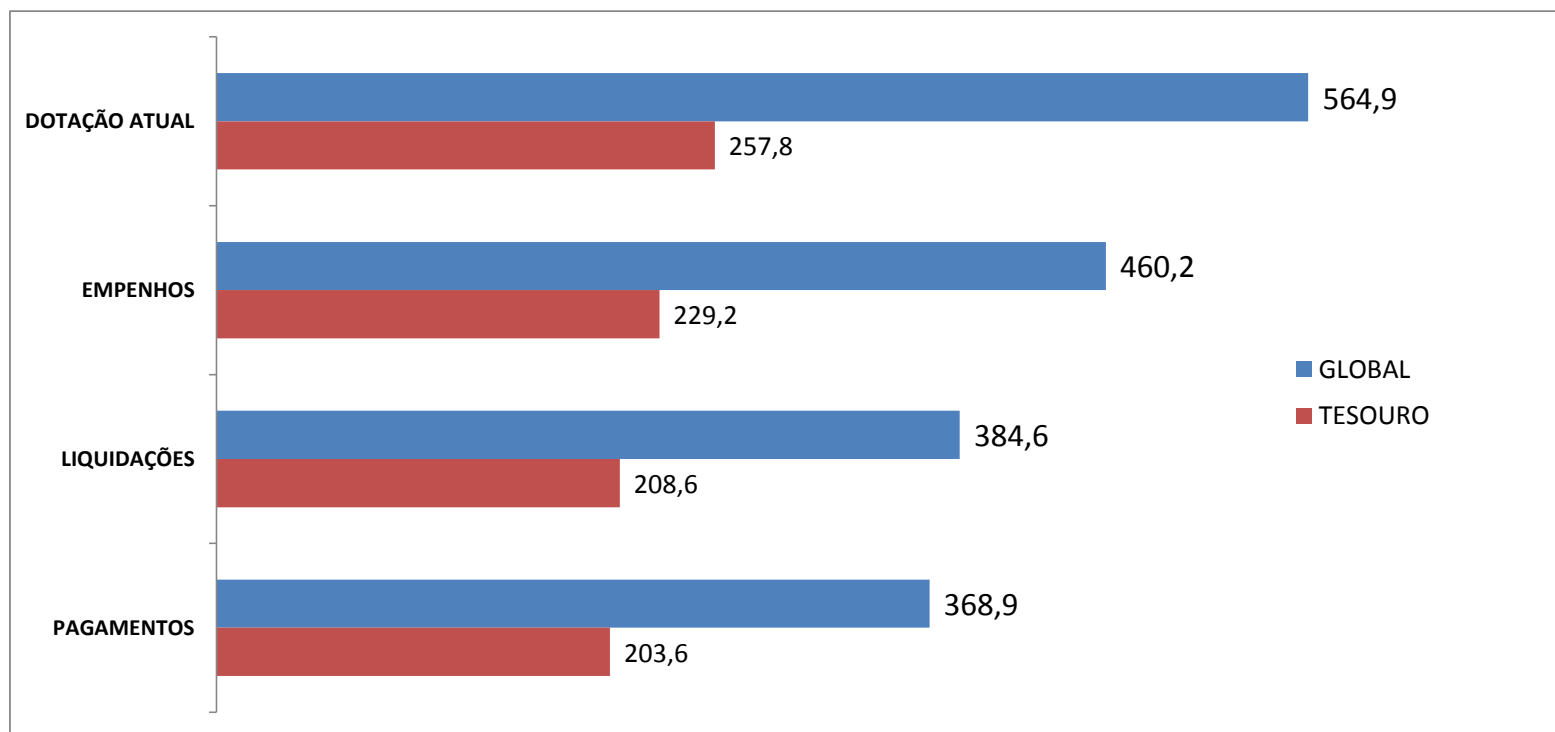
FONTE: SEMFAZ-SMS-COGOE F *EXECUÇÃO DESPESA EMPENHADA

EMISSÃO: 08/11/2018 17H48



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ORÇAMENTO SMS JANEIRO A OUTUBRO/ 2018 EM MILHÕES R\$



FONTE: SEMFAZ-SMS-COGOEF

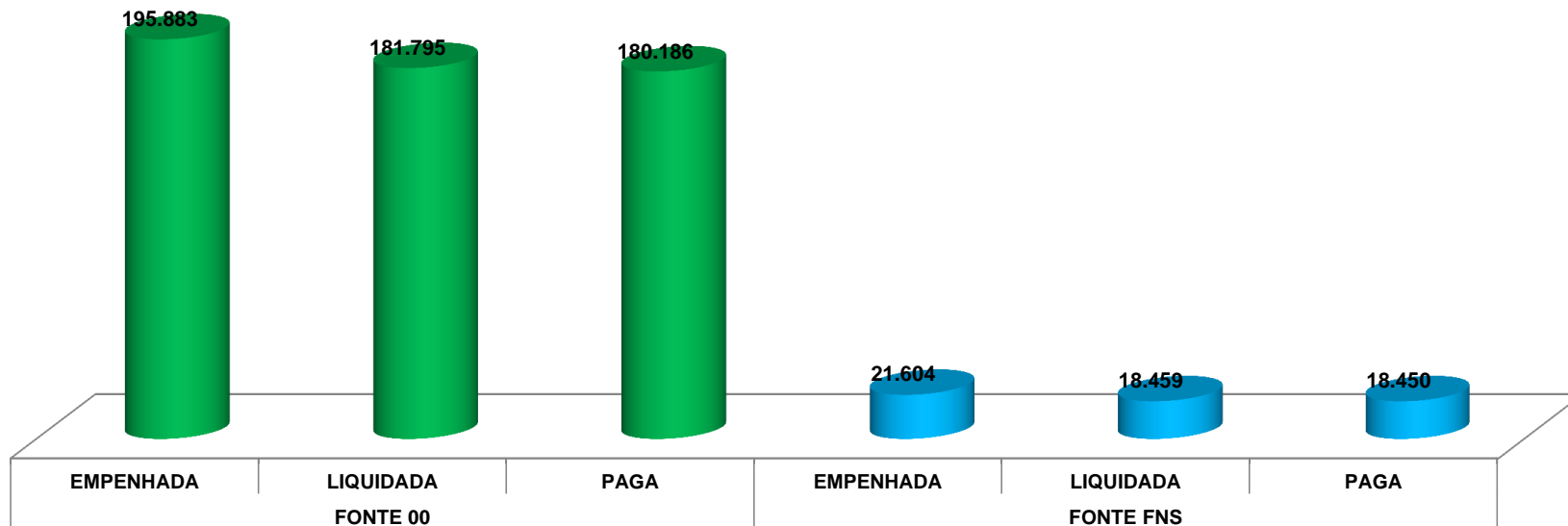
EMIÇÃO: 08/11/2018 17H50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

GRÁFICO DA DESPESA COM PESSOAL FONTES TESOURO E FNS 2018

Em Milhões



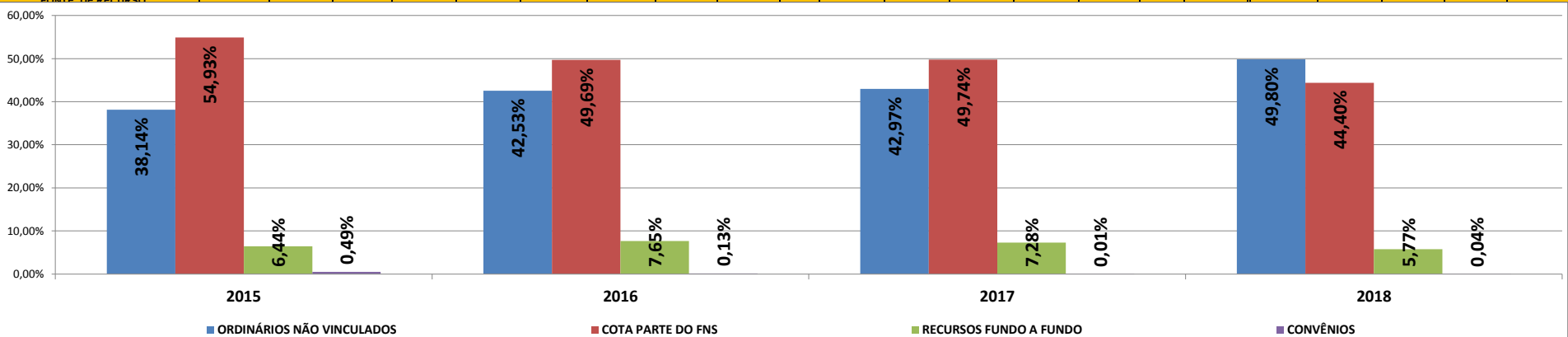
DESPESA DE PESSOAL SMS	EMPENHADA	CONTAS	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	TOTAL	%
		PESSOAL	31.785	52.411	19.760	18.793	7.463	11.045	32.902	15.770	10.450	17.108	0	0	217.487	100%
		FONTE 00	25.358	45.027	14.788	20.251	10.404	10.045	31.702	13.720	9.450	15.138	0	0	195.883	90%
		FONTE FNS	6.427	7.384	4.972	-1.458	-2.941	1.000	1.200	2.050	1.000	1.970	0	0	21.604	10%
	LIQUIDADA	CONTAS	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	TOTAL	%
		PESSOAL	22.180	19.520	18.686	20.216	20.479	21.888	20.308	20.247	17.668	19.062	0	0	200.254	100%
		FONTE 00	20.956	18.046	14.916	19.513	18.886	19.590	18.288	18.237	16.204	17.159	0	0	181.795	91%
		FONTE FNS	1.224	1.474	3.770	703	1.593	2.298	2.020	2.010	1.464	1.903	0	0	18.459	9%
	PAGA	CONTAS	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	TOTAL	%
		PESSOAL	20.006	17.815	20.613	20.307	20.536	21.377	20.725	19.920	17.947	19.390	0	0	198.636	100%
		FONTE 00	18.782	16.341	16.920	19.535	18.943	19.081	18.704	17.910	16.802	17.168	0	0	180.186	91%
		FONTE FNS	1.224	1.474	3.693	772	1.593	2.296	2.021	2.010	1.145	2.222	0	0	18.450	9%

FONTE: SEMFAZ/COGE OF

EMISSION: 08/11/2018 17H47

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA - SMS

NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO - 2015						EXERCÍCIO - 2016						EXERCÍCIO - 2017						EXERCÍCIO - 2018					
	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS	TOTAL	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS	RDA	TOTAL	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS	RDA	TOTAL	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS	TOTAL		
300000 DESPESAS CORRENTES	215.961.337	308.889.051	36.885.243	249.327	561.984.957	217.798.721	253.854.114	39.952.330	178.423	1.000	511.784.587	222.350.215	260.367.875	38.245.458	60.000	1.000	521.024.548	224.882.307	199.176.225	26.544.301	164.971	450.767.804		
3190XX Pessoal (Folha)	160.161.373	26.881.505	0	0	187.042.878	164.206.001	26.294.848	0	0	0	190.500.849	163.141.260	36.687.519	0	0	0	199.828.779	142.564.993	21.604.444	0	0	164.169.437		
319113 Arcaju Previdência	17.522.229	0	0	0	17.522.229	13.426.670	0	0	0	0	13.426.670	32.523.188	0	0	0	0	32.523.188	53.319.631	0	0	0	53.319.631		
320000 Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0	0	328.961	0	0	0	0	328.961	798.228	0	0	0	0	798.228	124.496	0	0	0	124.496		
339014 Diárias	41.300	24.300	0	0	65.600	24.200	14.500	0	0	0	38.700	65.650	2.100	0	0	0	67.750	53.065	0	0	0	53.065		
339030 Material de Consumo	2.566.070	16.227.575	0	0	18.793.645	1.769.339	17.649.967	0	0	0	19.419.306	634.179	15.773.552	0	0	0	16.407.731	1.977.709	12.664.088	0	0	14.641.797		
339032 Material, Bem ou Serv. p/ Distrib.	0	0	0	0	0	7.950	0	0	0	0	7.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
339033 Passagem e DesP. c/ Locomoção	153.385	78.891	0	9.327	241.602	21.057	26.083	0	25.000	0	72.140	70.771	21.037	0	0	0	91.808	80.000	26.067	0	0	106.067		
339035 Serviços de Consultoria	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
339036 Outros Serviços de Terceiros - PF	720.630	16.630.912	0	13.400	17.364.942	1.027.843	19.963.081	0	9.880	0	21.000.804	455.271	21.177.094	0	0	0	21.632.365	423.183	17.249.188	0	2.020	17.674.391		
339039 Outros Serviços de Terceiros - PJ	28.408.960	221.653.834	36.885.243	226.600	287.174.636	30.721.653	169.611.353	38.612.816	54.530	1.000	239.001.352	20.688.951	168.757.245	33.931.846	60.000	1.000	223.439.043	18.223.414	136.521.960	22.220.601	162.951	177.128.925		
339040 Serviços de TI Comunicação PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.372.134	707.530	0	0	3.079.664		
339047 Obrigações Trib. e Contributivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.542	0	0	0	0	0	20.542	0	0	0	0	0		
339048 Outros Auxílios Financeiros a PF	100.544	0	0	0	100.544	163.330	0	0	0	0	163.330	165.697	0	0	0	0	165.697	119.099	0	0	0	119.099		
339091 Sentenças Judiciais	708	0	0	0	708	30.134	0	0	0	0	30.134	288.434	2.812	0	0	0	291.246	197.488	0	0	0	197.488		
339092 Despesas de Exercícios Anteriores	5.118.444	27.330.826	0	0	32.449.270	3.377.250	20.286.332	1.339.514	2.760	0	25.005.856	2.289.427	17.630.075	4.313.612	0	0	24.233.113	4.430.531	10.402.950	4.323.700	0	19.157.181		
339093 Indenizações e Restituições	1.167.694	58.208	0	0	1.225.903	2.702.284	0	0	86.253	0	2.788.536	1.208.616	316.441	0	0	0	1.525.057	996.565	0	0	0	996.565		
400000 DESPESAS DE CAPITAL	2.336.600	5.488.061	0	2.550.922	10.375.583	4.432.934	5.758.024	0	506.893	0	10.697.851	3.525.017	1.095.629	0	0	0	4.620.646	4.318.892	5.168.308	0	0	9.487.200		
449051 Obras e Instalações	1.840.879	2.880.579	0	2.500.000	7.221.458	974.983	2.725.156	0	506.893	0	4.207.031	145.723	0	0	0	0	145.723	128.706	1.369.609	0	0	1.498.315		
449052 Equipamento e Material Permanente	487.211	2.537.270	0	50.922	3.075.403	180.951	3.028.779	0	0	0	3.209.730	300.459	1.095.629	0	0	0	1.396.088	562.869	3.678.835	0	0	4.241.704		
449092 Despesas de Exercícios Anteriores	8.510	70.212	0	0	78.722	4.089	0	0	0	0	4.089	0	0	0	0	0	0	180.395	0	0	0	180.395		
449093 Indenizações e Restituições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.864	0	0	119.864		
460000 Amortização da dívida	0	0	0	0	0	3.277.000	0	0	0	0	3.277.000	3.078.835	0	0	0	0	3.078.835	3.446.923	0	0	0	3.446.923		
TOTAL	218.297.936	314.377.112	36.885.243	2.800.249	572.360.540	222.231.655	259.612.138	39.952.330	685.315	1.000	522.482.438	225.875.232	261.463.504	38.245.458	60.000	1.000	525.645.194	229.201.200	204.344.533	26.544.301	164.971	460.255.005		
% PARTICIPAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	38,14%	54,93%	6,44%	0,49%	100,00%	42,53%	49,69%	7,65%	0,13%	0,00%	100,00%	42,97%	49,74%	7,28%	0,01%	0,00%	100,00%	49,80%	44,40%	5,77%	0,04%	100,00%		




 ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

JANEIRO-OUTUBRO/2018

BANCO: CEF AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY CONTA BANCÁRIA: 059.006.00000496.1		PREVISÃO	REALIZADO		
SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL			289.144,93		
CODIGO	RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	VALOR	VALOR		
1118011100	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	160.327.200,00	146.114.366,95		
1113030000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.283.500,00	52.606.514,69		
1118014100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	41.976.200,00	36.626.038,32		
1118023100	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	260.362.600,00	213.662.497,02		
1718012101	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	250.445.800,00	235.535.056,37		
1718013100	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	3.675.500,00	0,00		
1718014100	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84/14	3.675.500,00	12.569.427,14		
1718015000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	15.000,00	15.319,80		
1718060000	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	466.000,00	352.068,72		
1721990000	Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnrf. Constitucionais	0,00	0,00		
1728011000	Cota-Parte Do Icms	212.250.000,00	210.804.308,50		
1728012000	Cota-Parte Do Ipva	66.200.000,00	61.238.941,51		
1728013000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	149.500,00	199.006,75		
1118011200	Multas E Juros De Mora do IPTU	3.516.500,00	1.313.112,47		
1118014200	Multas E Juros De Mora do ITBI	18.900,00	9.484,04		
1118023200	Multas E Juros De Mora do ISS	838.400,00	173.965,00		
1118011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.037.800,00	3.831.429,20		
1118023400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	41.700,00	69.692,27		
1118011300	Dívida Ativa do IPTU	13.082.300,00	22.193.042,49		
1118023300	Dívida Ativa do ISS	2.886.200,00	1.707.950,65		
TOTAL GERAL (I) (I)		1.087.248.600,00	999.022.221,89		
CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	PREVISÃO DAS DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		DESPESAS LIQUIDADAS PAGAS
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.437.025,00	13.771.510,52	0,00	199.870.913,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	201.488.631,00	10.173.864,75	0,00	180.187.568,11
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	1.500.000,00	0,00	0,00	116.610,34
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.448.394,00	3.597.645,77	0,00	19.566.735,24
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.402.770,00	56.342,47	0,00	3.705.829,24
4.4.00.00.00	Investimentos	6.817.770,00	56.342,47	0,00	346.538,62
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	3.585.000,00	0,00	0,00	3.359.290,62
TOTAL (II)		5,00	257.839.795,00	13.827.852,99	203.576.742,93
DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDAS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2) (IV= (IIalIb)-III)					13.827.852,99
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V= II-IV)					203.576.742,93
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					%
Percentual aplicado no período (V / I) X 100					20,38%
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária no artigo 20, desta Resolução no final do exercício (a)					289.144,93
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)					9.898.329,60
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c = a - b)					-9.609.184,67
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3)					15.576.066,48

FONTE: SEMFAZ/COGEOF

EMISSAO: 08/11/2018 17H31

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2018

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITURA DE ARACAJU

WANESKA DE SOUZA BARBOSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 283, DE 03 DE OUTUBRO DE 2013
ANEXO II

BANCO: CEF
AGÊNCIA BANCÁRIA: 059. SERGIGY
CONTA BANCÁRIA: 059.006.496.1

EXERCÍCIO/2018

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL **289.144,93**

CODIGO	RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	RECEITA PREVISTA	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/17	DEZ/18	VALOR	
1118011100	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	160.327.200,00	56.747.741,54	15.194.946,56	13.035.332,79	12.318.918,98	11.907.453,39	10.766.164,48	10.032.336,22	7.405.356,50	4.957.715,96	3.748.400,53	0,00	0,00	146.114.366,95	
1113030000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.283.500,00	7.719.508,49	4.204.511,82	5.630.465,76	4.045.301,99	6.254.706,11	5.503.244,90	6.373.611,04	5.252.650,84	2.991.469,77	4.631.043,97	0,00	0,00	52.606.514,69	
1118014100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	41.976.200,00	2.675.985,62	2.822.414,81	4.218.210,91	3.137.142,45	3.409.091,83	3.201.377,74	3.687.851,17	5.075.345,75	3.476.840,82	4.921.777,22	0,00	0,00	36.626.038,32	
1118023100	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	260.362.600,00	20.670.418,28	20.510.793,71	21.386.370,35	21.263.690,79	20.888.973,43	20.620.095,11	20.966.881,10	23.614.813,71	21.619.863,06	22.120.597,48	0,00	0,00	213.662.497,02	
1718012101	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	250.445.800,00	25.063.176,42	32.765.410,08	22.063.930,53	23.133.312,36	28.390.194,45	26.586.067,01	18.056.580,03	22.779.439,28	17.180.270,45	19.516.675,76	0,00	0,00	235.535.056,37	
1718013100	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2	3.675.500,00	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	
1718014100	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84/	3.675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569.427,14	
1718015000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	15.000,00	146,09	419,93	252,87	90,72	253,43	792,19	293,75	800,14	2.859,50	9.411,18	0,00	0,00	15.319,80	
1718060000	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	466.000,00	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,88	0,00	0,00	352.068,72
1721990000	Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnrf. Constituições	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	
1728011000	Cota-Parte Do Icms	212.250.000,00	27.532.272,47	19.549.066,51	21.269.702,42	16.835.271,55	20.954.217,98	16.340.690,53	23.152.962,54	17.067.655,12	17.734.569,22	30.367.910,16	0,00	0,00	210.804.308,50	
1728012000	Cota-Parte Do Ipvá	66.200.000,00	5.245.160,37	8.668.472,89	13.314.988,09	4.335.693,30	4.259.411,85	4.409.636,37	4.933.744,71	5.521.820,45	4.908.167,09	5.641.846,39	0,00	0,00	61.238.941,51	
1728013000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	149.500,00	0,00	36.213,54	24.812,97	19.448,00	20.118,63	20.621,59	18.777,40	18.777,38	19.448,00	20.789,24	0,00	0,00	199.006,75	
1118011200	Multas E Juros De Mora do IPTU	3.516.500,00	6.923,40	54.752,06	106.925,10	126.039,69	139.143,36	165.555,84	190.664,39	189.794,00	161.015,99	172.298,64	0,00	0,00	1.313.112,47	
1118014200	Multas E Juros De Mora do ITBI	18.900,00	4.466,78	465,89	174,94	1.090,43	1.020,92	1.174,07	217,31	187,90	510,51	175,29	0,00	0,00	9.484,04	
1118012300	Multas E Juros De Mora do ISS	838.400,00	10.732,82	10.449,81	36.570,77	17.816,28	8.847,08	7.550,41	50.714,44	8.605,81	8.552,18	14.125,40	0,00	0,00	173.965,00	
1118011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.037.800,00	547.412,38	337.931,25	386.292,69	413.517,84	293.988,83	307.072,31	510.553,63	429.318,91	279.150,23	326.191,13	0,00	0,00	3.831.429,20	
1118023400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	41.700,00	6.299,35	4.119,10	0,00	4.601,57	36.043,86	3.941,12	1.273,66	3.875,46	5.690,75	3.847,40	0,00	0,00	69.692,27	
1118011300	Dívida Ativa do IPTU	13.082.900,00	2.941.873,51	2.029.569,79	2.204.003,35	2.348.902,92	1.936.794,98	1.956.416,64	2.247.069,13	2.261.259,69	1.885.972,68	2.381.179,80	0,00	0,00	22.193.042,49	
1118023300	Dívida Ativa do ISS	2.886.200,00	162.975,84	280.805,44	212.172,76	164.053,26	142.210,12	144.361,64	149.376,55	168.374,25	147.311,80	208.308,99	0,00	0,00	1.707.950,85	
TOTAL GERAL (I)		1.087.248.600,00	149.370.300,24	106.433.550,07	103.925.413,18	88.200.099,01	98.677.677,05	90.069.968,83	102.977.531,09	89.833.282,07	75.414.614,89	94.119.785,46	0,00	0,00	999.022.221,89	

CODIGO	DESPEAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	LIQUIDAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
																PROCESSADO (A)	(N/PROCESSADO (B)
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	249.848.995,00	19.274.589,37	19.842.346,70	19.099.590,82	21.545.283,75	21.266.416,54	19.801.098,96	22.165.500,07	19.888.448,39	17.851.522,47	19.136.116,62	0,00	0,00	199.870.913,69	13.741.510,52	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (I)	205.622.311,00	18.781.949,33	16.340.878,66	16.920.146,61	19.535.846,40	18.942.800,63	19.080.483,77	18.703.756,96	17.910.940,13	16.801.809,11	17.168.956,51	0,00	0,00	180.187.568,11	10.173.864,75	0,00
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	1.500.000,00	98.310,67	0,00	812,99	1.240,75	1.477,46	1.818,24	2.248,77	3.256,10	3.502,81	3.942,55	0,00	0,00	116.610,34	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.726.684,00	394.329,37	3.501.468,04	2.178.631,22	2.008.196,60	2.322.138,45	718.796,95	3.459.494,34	1.974.252,16	1.046.210,55	1.963.217,56	0,00	0,00	19.566.735,24	3.567.645,77	0,00
4.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	7.910.800,00	280.339,00	2.711.963,14	45.873,56	192.111,73	45.873,56	81.403,10	67.560,08	127.674,28	68.546,58	84.484,21	0,00	0,00	3.705.829,24	56.342,47	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	4.325.800,00	0,00	0,00	0,00	146.238,17	0,00	35.529,54	21.686,52	81.800,72	22.673,02	38.610,65	0,00	0,00	346.538,62	56.342,47	0,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	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	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	3.585.000,00	280.339,00	2.711.963,14	45.873,56	192.111,73	45.873,56	81.403,10	67.560,08	127.674,28	68.546,58	84.484,21	0,00	0,00	3.359.290,62	0,00	0,00
TOTAL (II)		257.759.795,00	19.554.928,37	22.554.309,84	19.145.464,38	21.737.395,48	21.312.290,10	19.882.502,06	22.233.060,15	20.016.122,67	17.920.069,05	19.220.600,83	0,00	0,00	203.576.742,93	13.797.852,99	0,00

DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) **0,00**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (IV=(A+B)-III) **13.797.852,99**

TOTAL DAS DESPEAS CONSIDERADAS (V= II-IV) **203.576.742,93**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (V / I) X 100 **20,38%**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPEAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária no artigo 20, desta Resolução no final do exercício (a) **289.144,93**

Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b) **9.898.329,06**

Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração item II e III do artigo 11, desta Resolução (c= a-b) **-9.609.184,13**

Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores **15.576.066,48**

FORTE:SEMPAZ/COGEOF EMISSION: 08/11/2018 17H22

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionista

(2) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa,

(3) deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

(3) Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2018

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITURA DE ARACAJU

WANESKA DE SOUZA BARBOSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
APLICADOS AS PS - REPASSES**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 0059/006/00000489-9

EXERCÍCIO 2018

ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018												NO EXERCÍCIO
	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA													
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	56.747.741,54	15.194.946,56	13.035.332,79	12.318.918,98	11.907.453,39	10.766.164,48	10.032.336,22	7.405.356,50	4.957.715,96	3.748.400,53	0,00	0,00	146.114.366,95
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.719.508,49	4.204.511,82	5.630.465,76	4.045.301,99	6.254.706,11	5.503.244,90	6.373.611,04	5.252.650,84	2.991.469,77	4.631.043,97	0,00	0,00	52.606.514,69
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	2.675.985,62	2.822.414,81	4.218.210,91	3.137.142,45	3.409.091,83	3.201.377,74	3.687.851,17	5.075.345,75	3.476.840,82	4.921.777,22	0,00	0,00	36.626.038,32
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	20.670.418,28	20.510.793,71	21.386.370,35	21.263.690,79	20.888.973,43	20.620.095,11	20.966.881,10	23.614.813,71	21.619.863,06	22.120.597,48	0,00	0,00	213.662.497,02
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	25.063.176,42	32.765.410,08	22.063.930,53	23.133.312,36	28.390.194,45	26.586.067,01	18.056.580,03	22.779.439,28	17.180.270,45	19.516.675,76	0,00	0,00	235.535.056,37
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	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
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569.427,14
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	146,09	419,93	252,87	90,72	253,43	792,19	293,75	800,14	2.859,50	9.411,18	0,00	0,00	15.319,80
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,80	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,88	35.206,88	0,00	0,00	352.068,72
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Transf. Constitucionais	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
Cota-Parte Do Icms	27.532.272,47	19.549.066,51	21.269.702,42	16.835.271,55	20.954.217,98	16.340.690,53	23.152.952,54	17.067.655,12	17.734.569,22	30.367.910,16	0,00	0,00	210.804.308,50
Cota-Parte Do Ipvá	5.245.160,37	8.668.472,89	13.314.988,09	4.335.693,30	4.259.411,85	4.409.636,37	4.933.744,71	5.521.820,45	4.908.167,09	5.641.846,39	0,00	0,00	61.238.941,51
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	0,00	36.213,54	24.812,97	19.448,00	20.118,63	20.621,59	18.777,40	18.777,38	19.448,00	20.789,24	0,00	0,00	199.006,75
Multas E Juros De Mora do IPTU	6.923,40	54.752,06	106.925,10	126.039,69	139.143,36	165.555,84	190.664,39	189.794,00	161.015,99	172.298,64	0,00	0,00	1.313.112,47
Multas E Juros De Mora do ITBI	4.466,78	465,89	174,94	1.090,43	1.020,92	1.174,07	217,31	187,90	510,51	175,29	0,00	0,00	9.484,04
Multas E Juros De Mora do ISS	10.732,82	10.449,81	36.570,77	17.816,28	8.847,08	7.550,41	50.714,44	8.605,81	8.552,18	14.125,40	0,00	0,00	173.965,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	547.412,38	337.931,25	386.292,69	413.517,84	293.988,83	307.072,31	510.553,63	429.318,91	279.150,23	326.191,13	0,00	0,00	3.831.429,20
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	6.299,35	4.119,10	0,00	4.601,57	36.043,86	3.941,12	1.273,66	3.875,46	5.690,75	3.847,40	0,00	0,00	69.692,27
Dívida Ativa do IPTU	2.941.873,51	2.029.569,79	2.204.003,35	2.348.902,92	1.936.794,98	1.956.416,64	2.247.069,13	2.261.259,69	1.885.972,68	2.381.179,80	0,00	0,00	22.193.042,49
Dívida Ativa do ISS	162.975,84	208.805,44	212.172,76	164.053,26	142.210,12	144.361,64	149.376,55	168.374,25	147.311,80	208.308,99	0,00	0,00	1.707.950,65
TOTAL (A)	149.370.300,24	106.433.550,07	103.925.413,18	88.200.099,01	98.677.677,05	90.069.968,83	102.977.531,09	89.833.282,07	75.414.614,89	94.119.785,46	0,00	0,00	999.022.221,89
RECEITA PRÓPRIAS	91.494.338,01	45.378.760,24	47.216.519,42	43.841.076,20	45.018.273,91	42.676.954,26	44.210.548,64	44.409.582,82	35.534.093,75	38.527.945,85	0,00	0,00	478.308.093,10
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	57.875.962,23	61.054.789,83	56.708.893,76	44.359.022,81	53.659.403,14	47.393.014,57	58.766.982,45	45.423.699,25	39.880.521,14	55.591.839,61	0,00	0,00	520.714.128,79
17% RECEITAS PRÓPRIAS	15.554.037,46	7.714.389,24	8.026.808,30	7.452.982,95	7.653.106,56	7.255.082,22	7.515.793,27	7.549.629,08	6.040.795,94	6.549.750,79	0,00	0,00	81.312.375,83
17% TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	9.838.913,58	10.379.314,27	9.640.511,94	7.541.033,88	9.122.098,53	8.056.812,48	9.990.387,02	7.722.028,87	6.779.688,59	9.450.612,73	0,00	0,00	88.521.401,89
APURADO (I)	25.392.951,04	18.093.703,51	17.667.320,24	14.994.016,83	16.775.205,10	15.311.894,70	17.506.180,29	15.271.657,95	12.820.484,53	16.000.363,53	0,00	0,00	169.833.777,72
REPASSADO (II)	31.300.624,25	24.573.473,11	21.840.999,39	20.498.572,00	22.213.910,05	22.102.739,58	21.798.247,27	20.526.419,37	17.415.146,05	20.461.516,03	0,00	0,00	222.731.647,10
DIFERENÇA (III) = (I-II)	-5.907.673,21	-6.479.769,60	-4.173.679,15	-5.504.555,17	-5.438.704,95	-6.790.844,88	-4.292.066,98	-5.254.761,42	-4.594.661,52	-4.461.152,50	0,00	0,00	-52.897.869,38
DESPESA (B)	27.973.602,70	23.544.686,88	22.099.912,68	22.348.273,40	21.689.507,79	19.889.909,15	23.004.350,63	20.390.762,62	17.932.328,50	19.549.808,01	0,00	0,00	218.423.142,36
Do Exercício	19.554.928,37	22.554.309,84	19.145.464,38	21.737.395,48	21.312.290,10	19.882.909,15	22.233.060,15	20.016.122,67	17.920.069,05	19.220.600,83	0,00	0,00	203.577.150,02
Restos a Pagar	8.418.674,33	990.377,04	2.954.448,30	610.877,92	377.217,69	7.000,00	771.290,48	374.639,95	12.259,45	329.207,18	0,00	0,00	14.845.992,34
% APLICADO (D) A/B	18,73%	22,12%	21,27%	25,34%	21,98%	22,08%	22,34%	22,70%	23,78%	20,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	21,86%

FONTE: SEMFAZ-COGOE/F

EMISSÃO: 08/11/2018 17H26



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PARA FMS 2018

DATA	NO DIA	NO MÊS	%
15/05/1901	378.649,67	378.649,67	17%
08/01/2018	507.841,71	886.491,38	17%
09/01/2018	1.472.152,55	2.358.643,93	17%
11/01/2018	2.229.929,08	4.588.573,01	17%
12/01/2018	2.803.865,86	7.392.438,87	17%
12/01/2018	2.873.493,89	10.265.932,76	17%
12/01/2018	1.153.648,45	11.419.581,21	17%
12/01/2018	1.107.623,62	12.527.204,83	17%
16/01/2018	900.000,00	13.427.204,83	17%
18/01/2018	903.670,65	14.330.875,48	17%
19/01/2018	2.558.328,00	16.889.203,48	17%
19/01/2018	254.584,73	17.143.788,21	17%
19/03/2018	113.273,28	17.257.061,49	17%
30/01/2018	14.043.562,76	31.300.624,25	17%
05/02/2018	2.738.187,86	34.038.812,11	17%
06/02/2018	1.811.649,64	35.850.461,75	17%
09/02/2018	2.000.000,00	37.850.461,75	17%
19/02/2018	902.939,30	38.753.401,05	17%
20/02/2018	3.476.989,81	42.230.390,86	17%
26/02/2018	255.681,46	42.486.072,32	17%
27/02/2018	13.328.025,04	55.814.097,36	17%
05/03/2018	4.000.000,00	59.814.097,36	17%
09/03/2018	2.061.848,00	61.875.945,36	17%
20/03/2018	3.272.459,40	65.148.404,76	17%
27/03/2018	12.566.691,99	77.715.096,75	17%
10/04/2018	3.061.848,00	80.776.944,75	17%
12/04/2018	191.278,56	80.968.223,31	17%
20/04/2018	3.061.848,00	84.030.071,31	17%
20/04/2018	25.802,73	84.055.874,04	17%
20/04/2018	5.499,91	84.061.373,95	17%
20/04/2018	15.811,67	84.077.185,62	17%
20/04/2018	117.331,40	84.194.517,02	17%
20/04/2018	248.861,72	84.443.378,74	17%
27/04/2018	11.970.290,01	96.413.668,75	17%
30/04/2018	1.800.000,00	98.213.668,75	17%
02/05/2018	147.000,00	98.360.668,75	17%
03/05/2018	245.604,91	98.606.273,66	17%
08/05/2018	90.933,19	98.697.206,85	17%
10/05/2018	3.061.848,00	101.759.054,85	17%
15/05/2018	1.319.280,32	103.078.335,17	17%
18/05/2018	25.932,36	103.104.267,53	17%
18/05/2018	5.527,55	103.109.795,08	17%
18/05/2018	15.891,11	103.125.686,19	17%
18/05/2018	3.061.848,00	106.187.534,19	17%
18/05/2018	176.917,20	106.364.451,39	17%
18/05/2018	403.481,83	106.767.933,22	17%
30/05/2018	13.659.645,58	120.427.578,80	17%
08/06/2018	2.561.848,00	122.989.426,80	17%
TOTAL		122.989.426,80	17%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA FONTE DE RECURSOS FNS - EXERCÍCIO DE 2018

EM R\$

DESCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1) RECEITAS REALIZADAS	17.560.722,03	15.632.934,43	19.319.765,56	18.002.808,41	15.798.419,60	19.612.057,55	17.696.674,38	17.239.829,29	17.314.856,07	18.711.755,49	0,00	0,00	176.889.822,81
União	17.560.722,03	15.632.934,43	17.089.105,51	17.846.100,28	15.798.419,60	14.678.697,07	16.469.807,09	15.703.987,25	15.175.843,91	15.380.892,25	0,00	0,00	161.336.509,42
Estado	0,00	0,00	2.230.660,05	156.708,13	0,00	4.933.360,48	1.226.867,29	1.535.842,04	2.139.012,16	3.330.863,24	0,00	0,00	15.553.313,39
2) DESPESAS PAGAS	9.720.678,43	13.850.747,45	21.685.136,54	15.237.428,96	17.577.213,16	18.472.683,73	21.661.496,60	17.787.233,47	16.902.721,53	23.224.564,26	0,00	0,00	176.119.904,13
Orçamentária	6.332.950,80	11.263.658,26	19.357.441,35	13.695.598,29	17.244.285,08	18.254.015,38	21.595.233,25	17.567.545,98	16.902.721,53	23.125.040,92	0,00	0,00	165.338.490,84
Restos a Pagar	3.387.727,63	2.587.089,19	2.327.695,19	1.541.830,67	332.928,08	218.668,35	66.263,35	219.687,49	0,00	99.523,34	0,00	0,00	10.781.413,29
3) RESULTADO (1-2)	7.840.043,60	1.782.186,98	-2.365.370,98	2.765.379,45	-1.778.793,56	1.139.373,82	-3.964.822,22	-547.404,18	412.134,54	-4.512.808,77	0,00	0,00	769.918,68

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA FONTE DE RECURSOS FNS - EXERCÍCIO DE 2017

EM R\$

DESCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1) RECEITAS REALIZADAS	16.569.013,73	18.765.276,72	27.387.290,12	22.134.049,39	23.617.715,73	23.390.632,05	22.864.797,87	21.429.804,47	20.145.054,07	24.390.413,36	24.413.979,00	28.195.515,28	273.303.541,79
União	14.667.426,86	18.258.531,12	23.368.122,25	17.752.804,69	18.661.040,96	18.764.039,53	18.369.085,81	18.827.126,40	18.518.534,64	18.731.285,92	20.150.922,59	21.490.023,91	227.558.944,68
Estado	1.901.586,87	506.745,60	4.019.167,87	4.381.244,70	4.956.674,77	4.626.592,52	4.495.712,06	2.602.678,07	1.626.519,43	5.659.127,44	4.263.056,41	6.705.491,37	45.744.597,11
2) DESPESAS PAGAS	14.056.637,84	17.117.329,61	29.443.171,37	22.006.880,76	25.020.820,64	23.394.838,25	23.847.706,41	21.691.671,11	22.457.710,68	23.354.614,88	24.470.573,36	22.170.341,17	269.032.296,08
Orçamentária	11.621.793,78	14.665.731,94	26.892.062,03	19.719.466,12	23.332.560,81	22.300.037,80	22.902.943,69	21.291.446,77	21.827.194,41	23.040.741,09	24.179.915,11	21.910.645,16	253.684.538,71
Restos a Pagar	2.434.844,06	2.451.597,67	2.551.109,34	2.287.414,64	1.688.259,83	1.094.800,45	944.762,72	400.224,34	630.516,27	313.873,79	290.658,25	259.696,01	15.347.757,37
3) RESULTADO (1-2)	2.512.375,89	1.647.947,11	-2.055.881,25	127.168,63	-1.403.104,91	-4.206,20	-982.908,54	-261.866,64	-2.312.656,61	1.035.798,48	-56.594,36	6.025.174,11	4.271.245,71

FONTE: SEMFAZ-COGOF

EMISSÃO: 08/11/2018 17H36