



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda



SAÚDE



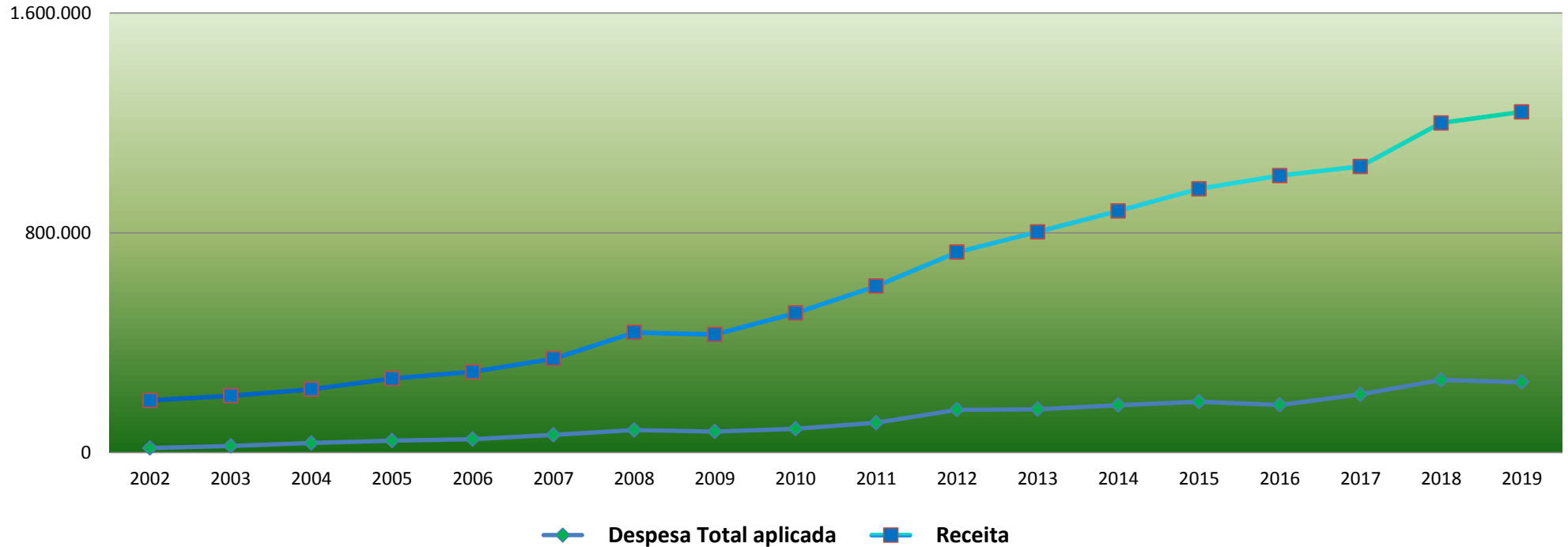
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO/2019**

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 2002-2019 - 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	2019
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	264.325	256.868
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	1.199.887	1.240.242
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%	22,03%	20,71%

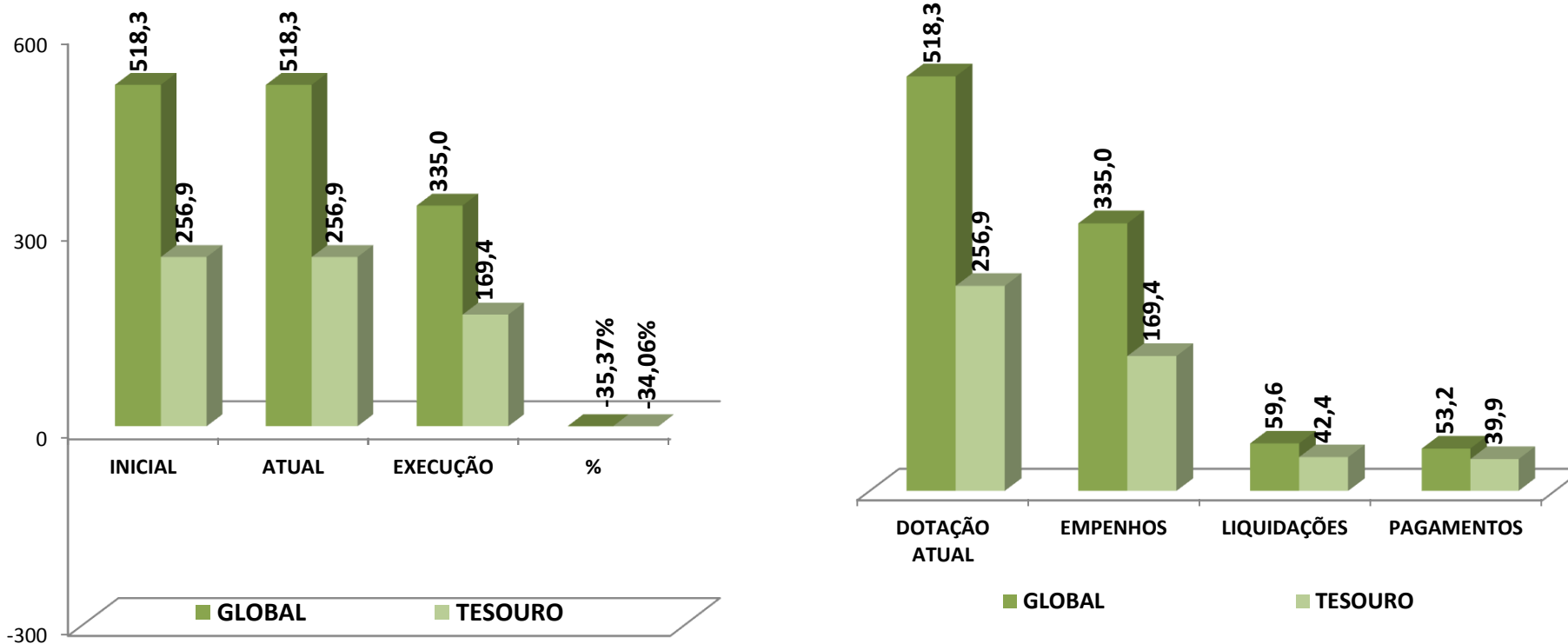
FONTE: SEMFAZ-COGEF

EMISSION: 28/03/2019 08H15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ORÇAMENTO SMS - 2019



FONTE: SEMFAZ-SMS-COGOEUF

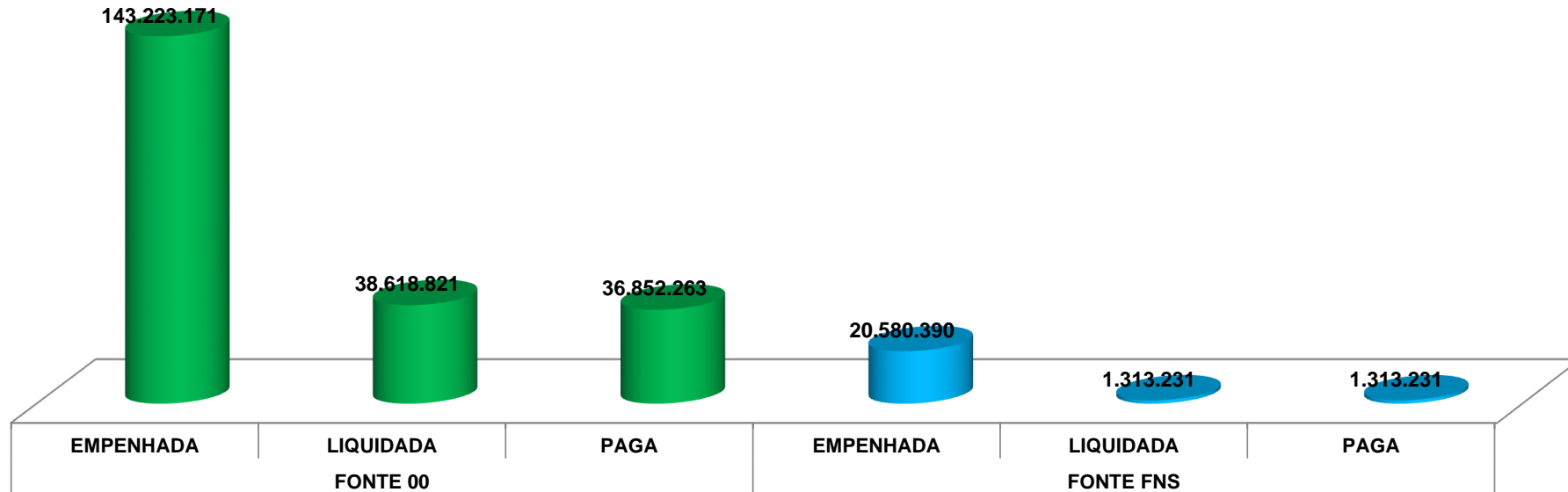
EMIÇÃO: 28/03/2019 08H15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

GRÁFICO DA DESPESA COM PESSOAL FONTES TESOURO E FNS 2019

Em Milhões



DESPESA DE PESSOAL SMS	EMPENHADA	CONTAS	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	TOTAL	%	
		PESSOAL	163.183.561	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.803.561	100%
		FONTE 00	142.603.171	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.223.171	87%
		FONTE FNS	20.580.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.580.390	13%
	LIQUIDADA	CONTAS	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	TOTAL	%	
		PESSOAL	20.395.275	19.536.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.932.053	100%
		FONTE 00	20.134.893	18.483.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.618.821	97%
		FONTE FNS	260.382	1.052.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.313.231	3%
	PAGA	CONTAS	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	TOTAL	%	
		PESSOAL	17.968.932	20.196.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.165.494	100%
		FONTE 00	17.708.550	19.143.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.852.263	97%
		FONTE FNS	260.382	1.052.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.313.231	3%

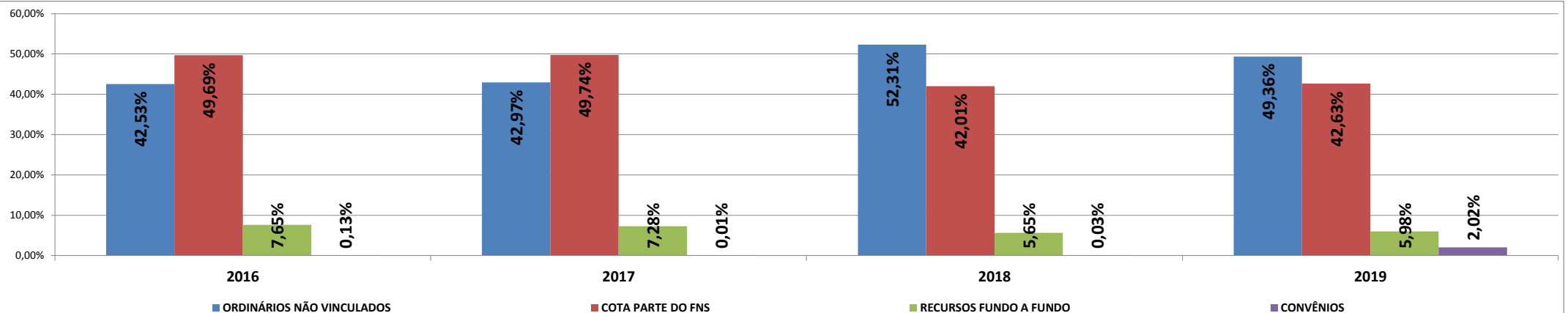
FONTE: SEMFAZ/COGEOF

EMISSÃO: 28/03/2019 08H15



DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA - SMS

NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO - 2016						EXERCÍCIO - 2017						EXERCÍCIO - 2018						EXERCÍCIO - 2019					
	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	RDA	TOTAL	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS	RDA	TOTAL
300000 DESPESAS CORRENTES	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	259.418.738	205.844.709	28.529.242	162.951		493.955.639	163.410.606	142.185.100	20.040.296	481	0	325.636.483
3190XX Pessoal (Folha)	164.206.001	26.294.848	0	0	0	190.500.849	163.141.260	36.687.519	0	0	0	199.828.779	163.205.400	23.843.879	0	0	0	187.049.279	92.296.571	20.580.390	0	0	0	112.876.961
319113 Aracaju Previdência	13.426.670	0	0	0	0	13.426.670	32.523.188	0	0	0	0	32.523.188	64.531.746	0	0	0	0	64.531.746	50.926.600	0	0	0	0	50.926.600
320000 Juros e Encargos da Dívida	328.961	0	0	0	0	328.961	798.228	0	0	0	0	798.228	125.700	0	0	0	0	125.700	53.949	0	0	0	0	53.949
339014 Diárias	24.200	14.500	0	0	0	38.700	65.650	2.100	0	0	0	67.750	59.430	0	0	0	0	59.430	36.004	0	0	0	0	36.004
339030 Material de Consumo	1.769.339	17.649.967	0	0	0	19.419.306	634.179	15.773.552	0	0	0	16.407.731	2.275.918	14.843.102	0	0	0	17.119.020	494.903	1.552.744	41.094	0	0	2.088.741
339032 Material, Bem ou Serv. p/ DistriB.	0	7.950	0	0	0	7.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339033 Passagem e DesP. c/ Locomoção	21.057	26.083	0	25.000	0	72.140	70.771	21.037	0	0	0	91.808	54.778	0	0	0	0	54.778	67.039	0	0	0	0	67.039
339035 Serviços de Consultoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339036 Outros Serviços de Terceiros - PF	1.027.843	19.963.081	0	9.880	0	21.000.804	455.271	21.177.094	0	0	0	21.632.365	448.863	19.129.518	0	0	0	19.578.381	212.684	941.059	0	0	0	1.153.743
339039 Outros Serviços de Terceiros - PJ	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	21.772.514	136.750.255	23.955.541	162.951	0	182.641.262	14.786.376	111.569.483	19.567.030	0	0	145.922.890
339040 Serviços de TI Comunicação PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.302.281	850.188	0	0	0	2.152.469	3.420.903	417.285	0	0	0	0	3.838.188
339047 Obrigações Trib. e Contributivas	0	0	0	0	0	20.542	0	0	0	0	0	20.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700
339048 Outros Auxílio Financeiros a PF	163.330	0	0	0	0	163.330	165.697	0	0	0	0	165.697	109.599	0	0	0	0	109.599	78.550	0	0	0	0	78.550
339091 Sentenças Judiciais	30.134	0	0	0	0	30.134	288.434	2.812	0	0	0	291.246	162.445	0	0	0	0	162.445	13.783	0	0	0	0	13.783
339092 Despesas de Exercícios Anteriores	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	10.427.767	4.573.700	0	0	19.431.998	1.005.269	7.124.138	432.172	0	0	8.561.579
339093 Indenizações e Restituições	2.702.284	0	0	86.253	0	2.788.536	1.208.616	316.441	0	0	0	1.525.057	939.533	0	0	0	0	939.533	14.275	0	0	481	0	14.756
400000 DESPESAS DE CAPITAL	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	4.907.056	6.412.227	0	0	0	11.319.283	1.955.239	636.699	0	6.781.832	0	9.373.770
449051 Obras e Instalações	974.983	2.725.156	0	506.893	0	4.207.031	145.723	0	0	0	0	145.723	0	1.583.709	0	0	0	1.583.709	1.163.688	236.558	0	6.781.832	0	8.182.079
449052 Equipamento e Material Permanente	180.951	3.028.779	0	0	0	3.209.730	300.459	1.095.629	0	0	0	1.396.088	1.275.623	4.363.675	0	0	0	5.639.298	23.107	140.260	0	0	0	163.366
449092 Despesas de Exercícios Anteriores	0	4.089	0	0	0	4.089	0	0	0	0	0	180.395	0	0	0	0	0	180.395	260.806	77.318	0	0	0	338.123
449093 Indenizações e Restituições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464.843	0	0	0	0	464.843	260.906	182.563	0	0	0	184.953
460000 Amortização da dívida	3.277.000	0	0	0	0	3.277.000	3.078.835	0	0	0	0	3.078.835	3.451.038	0	0	0	0	3.451.038	505.249	0	0	0	0	505.249
TOTAL	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	264.325.794	212.256.936	28.529.242	162.951	0	505.274.922	165.365.845	142.821.798	20.040.296	6.782.313	0	335.010.253
% PARTICIPAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	42,53%	49,69%	7,65%	0,13%	0,00%	100,00%	42,97%	49,74%	7,28%	0,01%	0,00%	100,00%	52,31%	42,01%	5,65%	0,03%	100,00%	49,36%	42,63%	5,98%	2,02%	0	0	100,00%



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

BANCO: CEF				PREVISÃO	REALIZADO
AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY					
CONTA BANCÁRIA: 059.006.00000496.1					
SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL					441.866,14
CODIGO	RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)			VALOR	VALOR
1118011100	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU			161.719.825,00	81.600.743,21
1113030000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			68.298.525,00	9.977.697,26
1118014100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI			46.019.700,00	6.621.607,85
1118023100	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza			275.615.490,00	47.256.807,13
1718012101	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios			298.277.300,00	63.323.997,09
1718013100	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007			12.013.400,00	0,00
1718014100	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84/14			13.411.600,00	0,00
1718015000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural			18.000,00	148,58
1718060000	Transferência Financeiras Do Lcms - Desoneração - L.C. 87/96			460.600,00	0,00
1728011000	Cota-Parte Do Lcms			254.601.213,00	43.970.085,92
1728012000	Cota-Parte Do Ipv			75.932.110,00	14.271.791,59
1728013000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação			237.160,00	27.904,33
1118011200	Multas E Juros De Mora do IPTU			2.138.500,00	66.718,72
1118014200	Multas E Juros De Mora do ITBI			11.725,00	693,54
1118023200	Multas E Juros De Mora do ISS			219.260,00	14.294,76
1118011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU			4.207.400,00	1.281.328,47
1118023400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS			80.400,00	0,00
1118011300	Dívida Ativa do IPTU			24.708.632,00	7.436.127,12
1118023300	Dívida Ativa do ISS			2.271.300,00	226.371,59
TOTAL GERAL (I)		(I)		1.240.242.140,00	276.076.317,16
CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		DESPESAS LIQUIDADAS PAGAS
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.989.210,19	7.705.756,07	2.447.827,98	39.620.668,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	198.970.800,00	4.135.094,17	0,00	36.852.262,96
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	150.000,00	0,00	0,00	9.888,17
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.868.410,19	3.570.661,90	2.447.827,98	2.758.517,40
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.878.789,81	96.441,16	917.001,22	256.777,76
4.4.00.00.00	Investimentos	9.278.789,81	96.441,16	917.001,22	165.030,64
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	600.000,00	0,00	0,00	91.747,12
TOTAL		(II)	5,00	256.868.000,00	7.802.197,23
DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(III)			-5.083.767,65
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2)		(IV= (IIa)IIb)-III)			11.167.026,43
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(V= II-IV)			28.710.419,86
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					%
Percentual aplicado no período		(V / I) X 100			10,40%
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)		441.866,14
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)			(b)		5.525.633,79
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)		-5.083.767,65
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3)					2.975.844,29

FONTE:SEMPAZ/COGEOF

EMISSÃO: 28/02/2019 08H15

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2019

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITURA DE ARACAJU

WANESKA DE SOUZA BARBOSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE



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

EXERCÍCIO/2019

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL **441.866,14**

CODIGO	RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	RECEITA PREVISTA	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	VALOR
1118011100	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	161.719.825,00	66.079.248,44	15.521.494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600.743,21
1113030000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	68.298.525,00	5.056.153,32	4.921.543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977.697,26
1118014100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	46.019.700,00	3.218.567,84	3.403.040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621.607,85
1118023100	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	275.615.490,00	24.087.257,45	23.169.549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.256.807,13
1718012101	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	298.277.300,00	30.176.699,51	33.147.297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.323.997,09
1718013100	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2	12.013.400,00	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 84/2	13.411.600,00	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
1718015000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	18.000,00	65,94	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,58
1718060000	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	460.600,00	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	254.601.213,00	25.766.717,95	18.203.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.970.085,92
1728012000	Cota-Parte Do Ipva	75.932.110,00	4.697.132,76	9.574.658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.271.791,59
1728013000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	237.160,00	15.025,40	12.878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.904,33
1118011200	Multas E Juros De Mora do IPTU	2.138.500,00	17.901,04	48.817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.718,72
1118014200	Multas E Juros De Mora do ITBI	11.725,00	185,89	507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,54
1118023200	Multas E Juros De Mora do ISS	219.260,00	9.236,46	5.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.294,76
1118011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	4.207.400,00	804.272,12	477.056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.328,47
1118023400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	80.400,00	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
1118011300	Dívida Ativa do IPTU	24.708.632,00	4.248.078,20	3.188.048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436.127,12
1118023300	Dívida Ativa do ISS	2.271.300,00	128.961,89	97.409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.371,59
TOTAL GERAL (I)															276.076.317,16

CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	LIQUIDAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (A)	(N)PROCESSADO (B)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.989.210,19	18.005.236,43	21.615.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.620.668,53	7.705.756,07	2.447.827,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	198.970.800,00	17.708.550,41	19.143.712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.852.262,96	4.135.094,17	0,00
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	150.000,00	4.817,56	5.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,17	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.868.410,19	291.868,46	2.466.648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.517,40	3.570.661,90	2.447.827,98
4.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.878.789,81	113.516,52	143.261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.777,76	96.441,16	917.001,22
4.4.00.00.00	Investimentos	9.278.789,81	67.642,96	97.387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.030,64	96.441,16	917.001,22
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	600.000,00	45.873,56	45.873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.747,12	0,00	0,00
TOTAL (II)															39.877.446,29	7.802.197,23	3.364.829,20

DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) **-6.055.377,26**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (IV=(A+B)-III) **11.167.026,43**

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V= II-IV) **28.710.419,86**

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

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (V / I) X 100 **10,40%**

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) **441.866,14**

Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b) **5.525.633,79**

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) **-5.083.747,65**

Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores **2.975.844,29**

Fonte: SEMFAZ/COGEOF

EMISSÃO: 28/03/2019 08H15

(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, já 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, 28 DE MARÇO DE 2019

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 ASPS - REPASSES**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY
CONTA BANCÁRIA: 0059/006/00000489-9

EXERCÍCIO 2019

ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019												NO EXERCÍCIO
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA													
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	66.079.248,44	15.521.494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600.743,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.056.153,32	4.921.543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977.697,26
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	3.218.567,84	3.403.040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621.607,85
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	24.087.257,45	23.169.549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.256.807,13
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	30.176.699,51	33.147.297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.323.997,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	65,94	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,58
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	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	25.766.717,95	18.203.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.970.085,92
Cota-Parte Do Ipva	4.697.132,76	9.574.658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.271.791,59
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	15.025,40	12.878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.904,33
Multas E Juros De Mora do IPTU	17.901,04	48.817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.718,72
Multas E Juros De Mora do ITBI	185,89	507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,54
Multas E Juros De Mora do ISS	9.236,46	5.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.294,76
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	804.272,12	477.056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.328,47
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	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
Dívida Ativa do IPTU	4.248.078,20	3.188.048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436.127,12
Dívida Ativa do ISS	128.961,89	97.409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.371,59
TOTAL (A)	164.305.504,21	111.770.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.076.317,16
RECEITA PRÓPRIAS	103.649.862,65	50.832.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.482.389,65
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	60.655.641,56	60.938.285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.593.927,51
17% RECEITAS PRÓPRIAS	17.620.476,65	8.641.529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.262.006,24
17 % TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	10.311.459,07	10.359.508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.670.967,68
APURADO (I)	27.931.935,72	19.001.038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.932.973,92
REPASSADO (II)	28.881.490,52	22.944.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.826.011,40
DIFERENÇA (III) = (I-II)	-949.554,80	-3.943.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.893.037,48
DESPESA (B)	24.550.620,96	24.289.818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.840.439,84
Do Exercício	18.118.752,95	21.758.693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.877.446,29
Restos a Pagar	6.431.868,01	2.531.125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962.993,55
% APLICADO (D) A/B	14,94%	21,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	17,69%

FONTE: SEMFAZ-COGOEFE

EMIÇÃO: 28/03/2019 08H15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA FONTE DE RECURSOS FNS - EXERCÍCIO DE 2019

EM R\$

DESCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1) RECEITAS REALIZADAS	13.856.250,19	15.730.137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.586.387,93
União	11.208.084,91	15.102.190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.310.275,03
Estado	2.648.165,28	627.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276.112,90
2) DESPESAS PAGAS	9.590.661,85	16.262.533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.853.195,17
Orçamentária	4.073.421,95	9.264.304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.337.726,24
Restos a Pagar	5.517.239,90	6.998.229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.515.468,93
3) RESULTADO (1-2)	4.265.588,34	-532.395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733.192,76

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	18.681.755,49	17.052.492,71	23.640.549,82	217.552.865,34
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	15.825.625,42	21.423.871,69	198.586.006,53
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	3.300.863,24	1.226.867,29	2.216.678,13	18.966.858,81
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	18.198.061,65	24.076.117,17	218.394.082,95
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	18.098.321,40	24.076.117,17	207.512.929,41
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	99.740,25	0,00	10.881.153,54
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	-4.542.808,77	-1.145.568,94	-435.567,35	-841.217,61

FONTE: SEMFAZ-COGOF

EMISSÃO: 28/03/2019 08H15