



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda



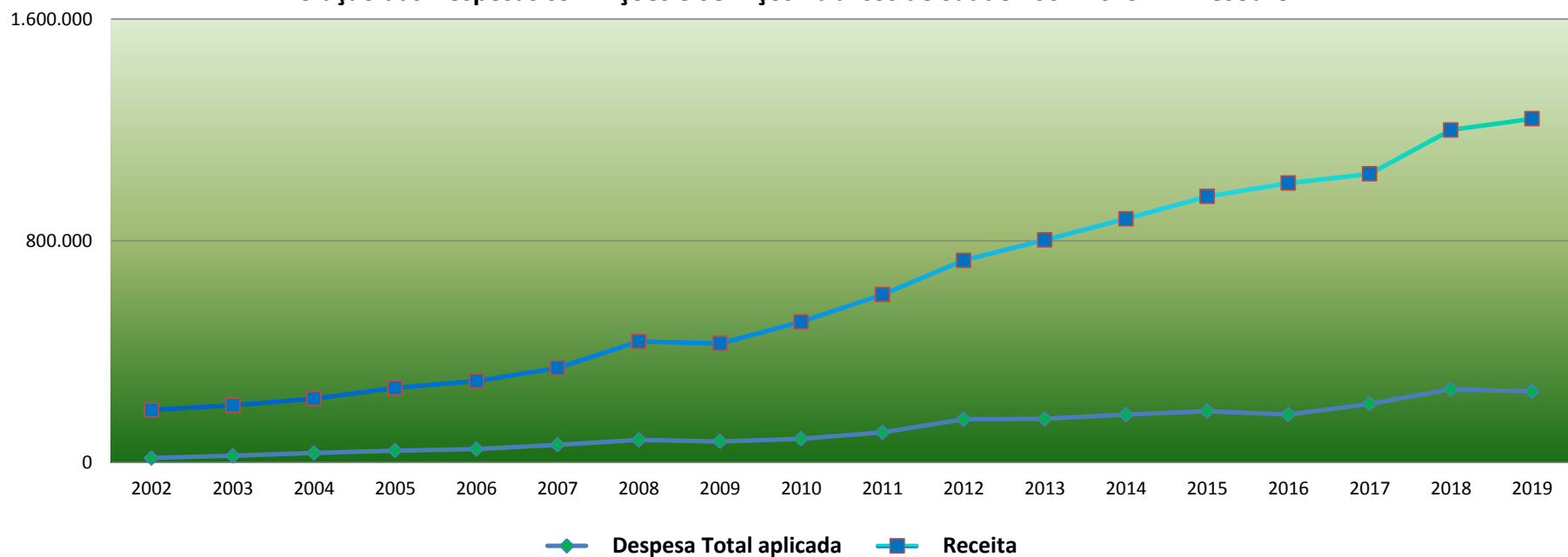
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO/2019**

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%

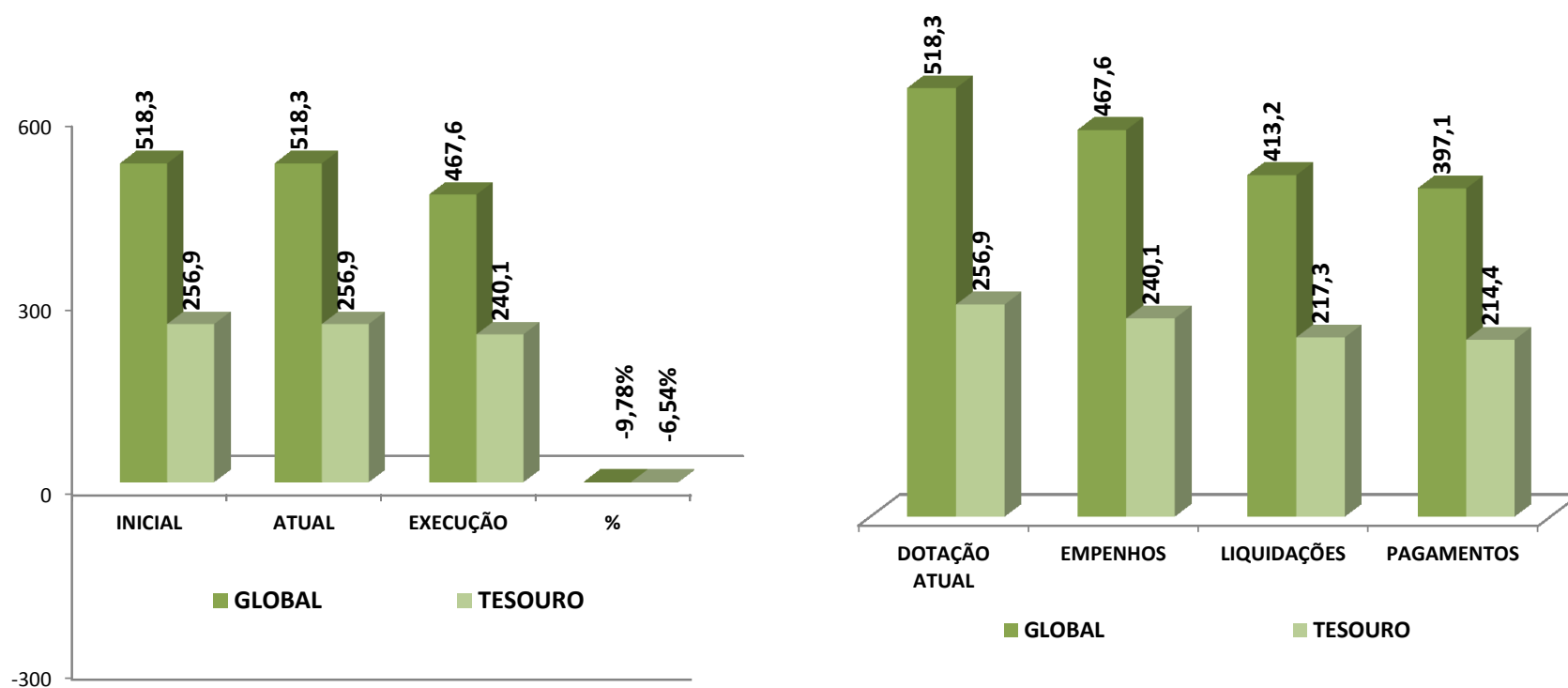
FONTE: SEMFAZ-COGOE

EMIÇÃO: 09/12/2019 10H28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ORÇAMENTO SMS - 2019



FONTE: SEMFAZ-SMS-COGOE

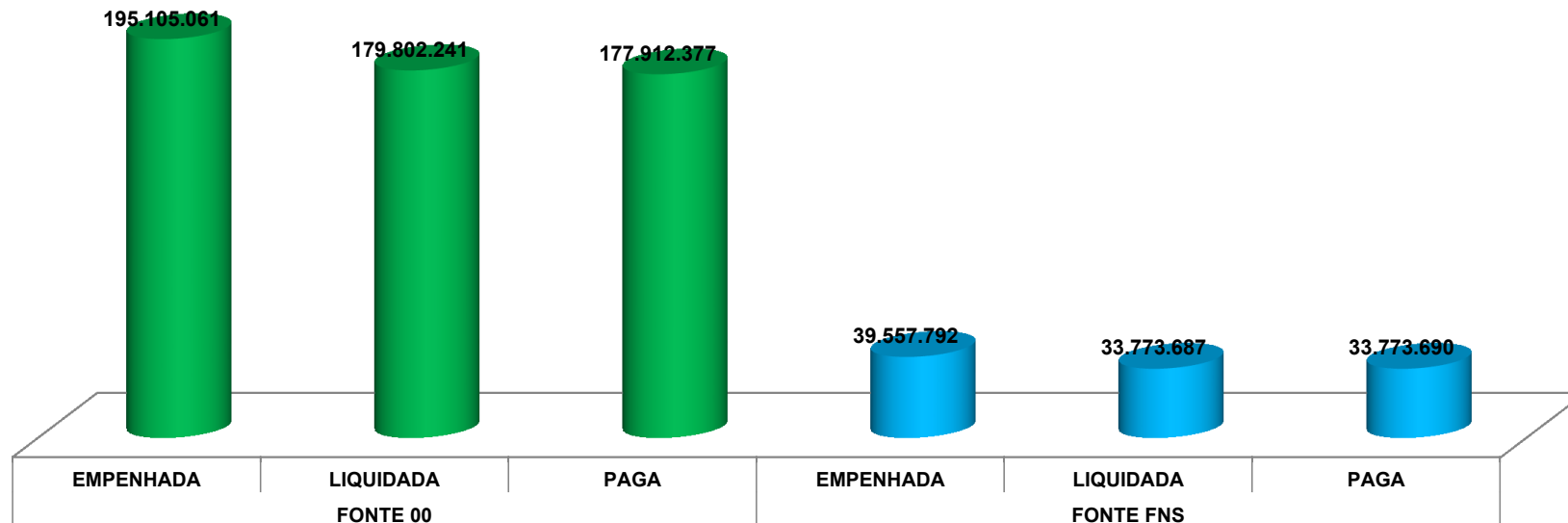
EMIÇÃO: 09/12/2019 10H28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

GRÁFICO DA DESPESA COM PESSOAL FONTES TESOIRO 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	1.073.844	1.111.263	5.315.954	5.844.299	7.537.298	7.204.112	11.608.000	17.964.331	13.200.191	0	234.662.853	100%
		FONTE 00	142.603.171	620.000	1.073.844	1.111.263	5.315.954	4.944.299	7.537.298	7.204.112	-1.822.000	17.964.331	8.552.789	0	195.105.061	83%
		FONTE FNS	20.580.390	0	0	0	0	900.000	0	0	13.430.000	0	4.647.402	0	39.557.792	17%
	LIQUIDADADA	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	18.241.545	18.941.453	19.215.252	19.889.784	19.205.956	20.102.115	20.013.609	19.338.901	18.695.259	0	213.575.928	100%
		FONTE 00	20.134.893	18.483.928	16.134.760	16.836.537	16.044.718	17.411.064	16.423.977	17.030.159	14.530.020	13.130.957	13.641.228	0	179.802.241	84%
		FONTE FNS	260.382	1.052.850	2.106.786	2.104.916	3.170.534	2.478.721	2.781.979	3.071.956	5.483.588	6.207.945	5.054.031	0	33.773.687	16%
	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	18.207.487	18.907.575	19.107.241	20.037.859	19.225.853	20.127.359	19.833.263	19.479.138	18.594.797	0	211.686.067	100%
		FONTE 00	17.708.550	19.143.713	16.100.702	16.802.660	15.936.704	17.559.139	16.443.873	17.055.404	14.349.675	13.271.193	13.540.766	0	177.912.377	84%
		FONTE FNS	260.382	1.052.850	2.106.786	2.104.916	3.170.537	2.478.721	2.781.979	3.071.956	5.483.588	6.207.945	5.054.031	0	33.773.690	16%

FONTE: SEMFAZ/COGEOF

EMIÇÃO: 09/12/2019 10H27

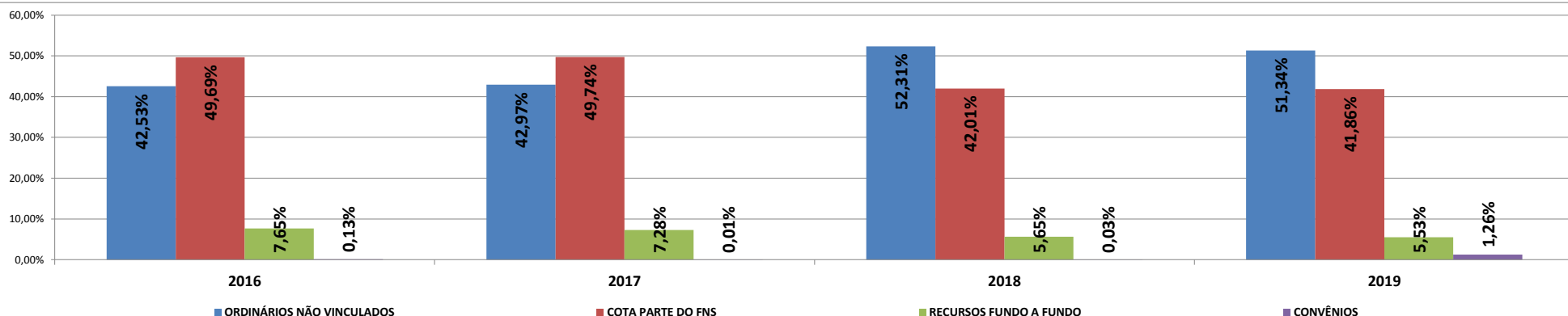


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda

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	235.246.974	191.428.408	25.866.238	106.680	0	452.648.300
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	138.031.435	39.457.792	0	0	0	177.489.227
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	57.073.626	0	0	0	0	57.073.626
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	68.019	0	0	0	0	68.019
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	80.288	804	0	0	0	81.092
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	4.299.069	10.115.532	1.231.673	0	0	15.646.274
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	69.039	0	0	0	0	69.039
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	489.676	4.307.203	0	0	0	4.796.879
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		182.641.262	27.517.987	127.928.818	24.197.500	0	0	179.644.305
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	0	2.152.469	3.098.264	483.342	0	0	0	3.581.606
339047	Obrigações Trib. e Contributivas	0	0	0	0	0	0	20.542	0	0	0	0	20.542	0	0	0	0	0	0	8.800	0	0	0	0	8.800
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	69.177	0	0	0	0	69.177
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	65.342	0	0	0	0	65.342
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	3.905.739	9.134.917	437.064	0	0	13.477.720
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	470.514	0	0	106.680	0	577.195
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	4.827.252	4.314.728	0	5.781.832	0	14.923.812
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	2.558.367	251.907	0	5.781.832	0	8.592.106
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	1.111.061	3.802.941	0	0	0	4.914.003
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	555.433	77.318	0	0	0	632.751
449093	Indenizações e Restituições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464.843	0	0	0	0	464.843	2.390	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	600.000	0	0	0	0	600.000
TOTAL		222.231.655	259.612.138	39.952.330	688.315	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		505.274.922	240.074.225	195.743.136	25.866.238	5.888.513	0	467.572.112
% PARTICIPAÇÃO DA DESPESAS 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%	51,34%	41,86%	5,53%	1,26%		100,00%



 ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

JANEIRO-NOVEMBRO/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	169.829.829,50
1113030000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			68.298.525,00	56.436.081,10
1118014100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI			46.019.700,00	40.189.080,22
1118023100	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza			275.615.490,00	260.720.401,07
1718012101	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios			298.277.300,00	281.413.424,12
1718015000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural			18.000,00	12.166,02
1718060000	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96			460.600,00	0,00
1728011000	Cota-Parte Do Icms			254.601.213,00	219.594.663,50
1728012000	Cota-Parte Do Ipva			75.932.110,00	68.069.665,10
1728013000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação			237.160,00	147.392,02
1118011200	Multas E Juros De Mora do IPTU			2.138.500,00	1.692.316,54
1118014200	Multas E Juros De Mora do ITBI			11.725,00	8.892,34
1118023200	Multas E Juros De Mora do ISS			219.260,00	106.096,28
1118011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU			4.207.400,00	4.196.317,13
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	29.642.861,68
1118023300	Dívida Ativa do ISS			2.271.300,00	1.532.774,02
TOTAL GERAL (I)		(I)		1.214.817.140,00	1.133.591.960,64
CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (a) NÃO PROCESSADO (b)	DESPESAS LIQUIDADAS PAGAS	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.775.190,19	7.705.756,07	2.447.827,98	210.413.132,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	195.432.800,00	4.135.094,17	0,00	177.912.377,33
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	150.000,00	0,00	0,00	40.411,31
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	52.192.390,19	3.570.661,90	2.447.827,98	32.460.344,21
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.092.809,81	96.441,16	917.001,22	2.954.865,31
4.4.00.00.00	Investimentos	8.492.809,81	96.441,16	917.001,22	2.368.232,75
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	586.632,56
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= (IIaIIb)-III)			11.167.026,43
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(V= II-IV)			202.200.971,73
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				%	
Percentual aplicado no período				(V / I) X 100	17,84%
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:SEMFAZ/COGEOP

EMISSION: 09/12/2019 10H28

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 283, DE 03 DE OUTUBRO DE 2013

ANEXO II

BANCO: CEF

AGÊNCIA BANCÁRIA: 059. SERGICY

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	17.165.968,09	14.024.023,57	13.347.378,48	11.658.624,85	11.139.636,81	8.061.302,68	5.779.742,90	4.031.137,44	3.021.271,47	0,00	169.829.829,50
1113030000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	68.298.525,00	5.056.153,32	4.921.543,94	5.120.364,43	4.811.084,18	5.000.836,80	5.095.814,23	5.715.801,47	5.176.260,37	5.179.339,03	6.156.778,64	4.202.104,69	0,00	56.436.081,10
1118014100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervios - ITBI	46.019.700,00	3.218.567,84	3.403.040,01	3.125.970,94	3.257.845,75	3.026.564,45	2.689.348,13	3.038.224,95	4.252.741,46	2.779.829,87	6.998.782,53	4.398.164,29	0,00	40.189.080,22
1118023100	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	275.615.490,00	24.087.257,45	23.169.549,68	23.156.611,56	22.581.676,60	23.343.168,23	22.906.692,84	26.534.408,36	23.178.540,23	23.098.585,12	24.607.839,40	24.056.071,60	0,00	280.720.401,07
1718012101	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	298.277.300,00	30.176.699,51	33.147.297,58	24.818.810,03	24.213.480,91	31.073.783,56	24.476.751,14	20.131.266,28	24.432.179,60	21.748.243,03	20.022.082,07	27.172.830,41	0,00	281.413.424,12
1718015000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	18.000,00	65,94	82,64	90,05	6,50	92,48	0,00	155,38	464,64	1.678,66	8.746,13	783,60	0,00	12.166,02
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	18.899.477,56	21.216.688,09	17.900.896,15	17.519.064,09	19.756.403,86	20.138.341,35	17.544.333,84	22.574.038,39	20.075.334,25	0,00	219.594.663,50
1728012000	Cota-Parte Do Ipvá	75.932.110,00	4.697.132,76	9.574.658,83	13.039.991,62	4.087.915,79	4.386.937,41	3.716.232,91	4.909.100,82	5.161.050,19	5.511.634,80	6.450.942,18	6.534.067,79	0,00	68.069.665,10
1728013000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	237.160,00	15.025,40	12.878,93	12.163,41	13.594,41	13.594,41	13.594,41	13.594,41	12.163,41	13.594,41	13.594,41	13.594,41	0,00	147.392,02
1118011200	Multas E Juros De Mora do IPTU	2.138.500,00	17.901,04	48.617,68	152.070,80	141.189,56	160.047,63	142.351,76	208.318,31	206.951,47	217.574,87	212.027,86	185.065,56	0,00	1.692.316,54
1118014200	Multas E Juros De Mora do ITBI	11.725,00	185,89	507,65	77,75	97,37	251,77	2.488,32	803,93	1.252,77	1.016,82	350,31	1.859,76	0,00	8.892,34
1118023200	Multas E Juros De Mora do IBS	219.260,00	9.236,46	5.058,30	14.568,35	8.134,59	7.812,99	5.340,98	9.025,31	4.441,46	10.255,65	25.780,31	6.441,88	0,00	106.096,28
1118011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	4.207.400,00	804.272,12	477.056,35	377.203,65	349.224,85	370.211,17	253.900,90	333.598,36	305.669,95	263.480,77	362.503,25	299.195,76	0,00	4.196.317,13
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	2.686.581,03	2.965.453,47	2.696.776,67	2.115.498,94	2.547.637,99	2.368.286,27	2.243.002,00	2.566.048,72	2.017.449,47	0,00	29.642.861,68
1118023300	Dívida Ativa do ISS	2.271.300,00	128.961,89	97.409,70	164.476,94	144.363,36	125.495,41	104.648,58	130.224,79	361.674,46	71.282,65	146.343,48	57.892,76	0,00	1.532.774,02
TOTAL GERAL (I)		1.214.817.140,00	164.305.504,21	111.770.812,95	108.734.426,21	97.814.779,00	101.453.847,61	90.700.352,08	94.468.201,03	93.661.320,31	84.463.594,42	94.176.995,12	92.042.127,70	0,00	1.133.591.960,64

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
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.989.210,19	18.005.236,43	21.615.432,10	19.222.898,94	20.050.372,37	19.282.515,50	20.718.923,65	19.095.283,20	19.668.010,05	16.764.808,15	18.178.403,50	17.811.248,96	0,00	210.413.132,85	7.705.756,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	198.970.800,00	17.708.550,41	19.143.712,55	16.100.701,55	16.802.659,61	15.936.703,66	17.559.138,68	16.443.873,32	17.055.403,57	14.349.674,77	13.271.193,43	13.540.765,78	0,00	177.912.377,33	4.135.094,17
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	150.000,00	4.817,56	5.070,61	5.666,07	6.047,18	6.697,10	7.260,50	0,00	370,28	1.231,73	1.518,80	1.831,48	0,00	40.411,31	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.868.410,19	291.868,46	2.466.648,94	3.116.631,32	3.241.665,58	3.339.114,74	3.152.524,47	2.651.409,88	2.612.236,20	2.413.901,65	4.905.691,27	4.268.651,70	0,00	32.460.344,21	3.570.661,90
4.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.878.789,81	113.516,52	143.261,24	203.234,41	268.374,59	281.982,48	48.555,48	66.519,22	465.744,81	350.493,68	761.616,02	96.441,16	0,00	2.954.865,31	96.441,16
4.4.00.00.00	Investimentos	9.278.789,81	67.642,96	97.387,68	157.360,85	222.501,03	236.108,92	2.681,92	199.360,65	3.952,86	393.538,60	288.287,47	699.409,81	0,00	2.368.232,75	96.441,16
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
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	600.000,00	45.873,56	45.873,56	45.873,56	45.873,56	45.873,56	45.873,56	62.206,21	62.566,36	62.206,21	62.206,21	62.206,21	0,00	586.632,56	0,00
TOTAL (II)		256.868.000,00	18.118.752,95	21.758.693,34	19.426.133,35	20.318.746,96	19.564.497,98	20.767.479,13	19.356.850,06	19.734.529,27	17.220.552,96	18.528.897,18	18.872.864,98	0,00	213.367.998,16	7.802.197,23

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)

202.200.971,73

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

%

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (V / I) X 100

17,84%

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:SEMPAZ/COGEOF

EMISSION: 09/12/2019 10H28

(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, 30 DE NOVEMBRO DE 2019

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITURA DE ARACAJU

JEFFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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												
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	NO EXERCÍCIO
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	66.079.248,44	15.521.494,77	17.165.968,09	14.024.023,57	13.347.378,48	11.658.624,85	11.139.636,81	8.061.302,68	5.779.742,90	4.031.137,44	3.021.271,47	0,00	169.829.829,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.056.153,32	4.921.543,94	5.120.364,43	4.811.084,18	5.000.836,80	5.095.814,23	5.715.801,47	5.176.260,37	5.179.339,03	6.156.778,64	4.202.104,69	0,00	56.436.081,10
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	3.218.567,84	3.403.040,01	3.125.970,94	3.257.845,75	3.026.564,45	2.689.348,13	3.038.224,95	4.252.741,46	2.779.829,87	6.998.782,53	4.398.164,29	0,00	40.189.080,22
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	24.087.257,45	23.169.549,68	23.156.611,56	22.581.676,60	23.343.168,23	22.906.692,84	26.534.408,36	23.178.540,23	23.098.585,12	24.607.839,40	24.056.071,60	0,00	260.720.401,07
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	30.176.699,51	33.147.297,58	24.818.810,03	24.213.480,91	31.073.783,56	24.476.751,14	20.131.266,28	24.432.179,60	21.748.243,03	20.022.082,07	27.172.830,41	0,00	281.413.424,12
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	65,94	82,64	90,05	6,50	92,48	0,00	155,38	464,64	1.678,66	8.746,13	783,60	0,00	12.166,02
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	18.899.477,56	21.216.688,09	17.900.896,15	17.519.064,09	19.756.403,86	20.138.341,35	17.544.333,84	22.574.038,39	20.075.334,25	0,00	219.594.663,50
Cota-Parte Do Ipva	4.697.132,76	9.574.658,83	13.039.991,62	4.087.915,79	4.386.937,41	3.716.232,91	4.909.100,82	5.161.050,19	5.511.634,80	6.450.942,18	6.534.067,79	0,00	68.069.665,10
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	15.025,40	12.878,93	12.163,41	13.594,41	13.594,41	13.594,41	13.594,41	12.163,41	13.594,41	13.594,41	13.594,41	0,00	147.392,02
Multas E Juros De Mora do IPTU	17.901,04	48.817,68	152.070,80	141.189,56	160.047,63	142.351,76	208.318,31	206.951,47	217.574,87	212.027,86	185.065,56	0,00	1.692.316,54
Multas E Juros De Mora do ITBI	185,89	507,65	77,75	97,37	251,77	2.488,32	803,93	1.252,77	1.016,82	350,31	1.859,76	0,00	8.892,34
Multas E Juros De Mora do ISS	9.236,46	5.058,30	14.568,35	8.134,59	7.812,99	5.340,98	9.025,31	4.441,46	10.255,65	25.780,31	6.441,88	0,00	106.096,28
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	804.272,12	477.056,35	377.203,65	349.224,85	370.211,17	253.900,90	333.598,36	305.669,95	263.480,77	362.503,25	299.195,76	0,00	4.196.317,13
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	2.686.581,03	2.965.453,47	2.696.776,67	2.115.498,94	2.547.637,99	2.368.286,27	2.243.002,00	2.566.048,72	2.017.449,47	0,00	29.642.861,68
Dívida Ativa do ISS	128.961,89	97.409,70	164.476,94	144.363,36	125.495,41	104.648,58	130.224,79	361.674,46	71.282,65	146.343,48	57.892,76	0,00	1.532.774,02
TOTAL (A)	164.305.504,21	111.770.812,95	108.734.426,21	97.814.779,00	101.453.847,61	90.700.352,08	94.468.201,03	93.661.320,31	84.463.594,42	94.176.995,12	92.042.127,70	0,00	1.133.591.960,64
RECEITA PRÓPRIAS	103.649.862,65	50.832.527,00	51.963.893,54	48.283.093,30	48.078.543,60	44.974.709,53	49.657.680,28	43.917.121,12	39.644.109,68	45.107.591,94	38.245.517,24	0,00	564.354.649,88
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	60.655.641,56	60.938.285,95	56.770.532,67	49.531.685,70	53.375.304,01	45.725.642,55	44.810.520,75	49.744.199,19	44.819.484,74	49.069.403,18	53.796.610,46	0,00	569.237.310,76
17% RECEITAS PRÓPRIAS	17.620.476,65	8.641.529,59	8.833.861,90	8.208.125,86	8.173.352,41	7.645.700,62	8.441.805,65	7.465.910,59	6.739.498,65	7.668.290,63	6.501.737,93	0,00	95.940.290,48
17 % TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	10.311.459,07	10.359.508,61	9.650.990,55	8.420.386,57	9.073.801,68	7.773.359,23	7.617.788,53	8.456.513,86	7.619.312,41	8.341.798,54	9.145.423,78	0,00	96.770.342,83
APURADO (I)	27.931.935,72	19.001.038,20	18.484.852,46	16.628.512,43	17.247.154,09	15.419.059,85	16.059.594,18	15.922.424,45	14.358.811,05	16.010.089,17	15.647.161,71	0,00	192.710.633,31
REPASSADO (II)	28.881.490,52	23.054.520,88	20.000.030,00	20.000.000,00	21.200.000,00	20.000.000,00	20.107.326,68	19.895.455,35	18.800.000,00	17.999.000,00	19.316.222,60	0,00	229.254.046,03
DIFERENÇA (III) = (I-II)	-949.554,80	-4.053.482,68	-1.515.177,54	-3.371.487,57	-3.952.845,91	-4.580.940,15	-4.047.732,50	-3.973.030,90	-4.441.188,95	-1.988.910,83	-3.669.060,89	0,00	-36.543.412,72
DESPESA (B)	24.550.620,96	24.289.818,88	20.353.523,16	21.106.162,40	19.659.707,88	20.767.479,13	19.676.642,96	20.634.266,93	17.230.552,96	18.528.897,18	18.572.864,68	0,00	225.370.537,12
Do Exercício	18.118.752,95	21.758.693,34	19.426.133,35	20.318.746,96	19.564.497,98	20.767.479,13	19.356.850,06	19.734.529,27	17.220.552,96	18.528.897,18	18.572.864,68	0,00	213.367.997,86
Restos a Pagar	6.431.868,01	2.531.125,54	927.389,81	787.415,44	95.209,90	0,00	319.792,90	899.737,66	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.002.539,26
% APLICADO (D) A/B	14,94%	21,73%	18,72%	21,58%	19,38%	22,90%	20,83%	22,03%	20,40%	19,67%	20,18%	#DIV/0!	19,88%

FONTE: SEMFAZ-COGEOF

EMIÇÃO: 09/12/2019 10H28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PARA FMS 2019

DATA	NO DIA	NO MÊS	%
08/01/2019	481.716,42	481.716,42	17%
10/01/2019	4.790.401,71	5.272.118,13	17%
18/01/2019	4.790.401,71	10.062.519,84	17%
18/01/2019	682.632,76	10.745.152,60	17%
28/01/2019	13.345.936,21	24.091.088,81	17%
28/01/2019	4.790.401,71	28.881.490,52	17%
04/02/2019	3.054.520,88	31.936.011,40	17%
08/02/2019	3.000.000,00	34.936.011,40	17%
20/02/2019	3.000.000,00	37.936.011,40	17%
20/02/2019	788.507,70	38.724.519,10	17%
20/02/2019	13.211.492,30	51.936.011,40	17%
11/03/2019	3.000.000,00	54.936.011,40	17%
20/03/2019	3.000.000,00	57.936.011,40	17%
20/03/2019	712.490,07	58.648.501,47	17%
27/03/2019	13.287.539,93	71.936.041,40	17%
10/04/2019	3.000.000,00	74.936.041,40	17%
17/04/2019	3.000.000,00	77.936.041,40	17%
17/04/2019	724.399,40	78.660.440,80	17%
25/04/2019	13.275.600,60	91.936.041,40	17%
02/05/2019	1.200.000,00	93.136.041,40	17%
10/05/2019	3.000.000,00	96.136.041,40	17%
20/05/2019	3.000.000,00	99.136.041,40	17%
20/05/2019	683.221,20	99.819.262,60	17%
29/05/2019	13.078.086,29	112.897.348,89	17%
29/05/2019	238.692,51	113.136.041,40	17%
11/06/2019	3.000.000,00	116.136.041,40	17%
19/06/2019	3.000.000,00	119.136.041,40	17%
19/06/2019	53.134,06	119.189.175,46	17%
19/06/2019	681.184,06	119.870.359,52	17%
26/06/2019	13.265.681,88	133.136.041,40	17%
10/07/2019	3.000.000,00	136.136.041,40	17%
19/07/2019	3.500.000,00	139.636.041,40	17%
19/07/2019	648.176,26	140.284.217,66	17%
19/07/2019	62.206,21	140.346.423,87	17%
29/07/2019	12.789.617,53	153.136.041,40	17%
29/07/2019	107.326,68	153.243.368,08	17%
09/08/2019	3.000.000,00	156.243.368,08	17%
19/08/2019	62.936,64	156.306.304,72	17%
20/08/2019	3.000.000,00	159.306.304,72	17%
20/08/2019	736.497,92	160.042.802,64	17%
29/08/2019	13.096.020,79	173.138.823,43	17%
11/09/2019	3.000.000,00	176.138.823,43	17%
11/09/2019	147.569,27	176.286.392,70	17%
19/09/2019	63.437,94	176.349.830,64	17%
20/09/2019	3.000.000,00	179.349.830,64	17%
20/09/2019	697.468,60	180.047.299,24	17%
20/09/2019	11.891.524,19	191.938.823,43	17%
11/10/2019	3.000.000,00	194.938.823,43	17%
TOTAL		194.938.823,43	17%



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	17.188.474,17	17.554.393,12	19.789.483,27	14.546.494,66	23.911.804,57	21.717.161,43	35.986.420,84	22.346.052,69	15.224.303,89	0,00	217.850.976,57
União	11.208.084,91	15.102.190,12	15.528.309,39	15.558.574,91	15.548.910,59	14.546.494,66	21.771.802,71	19.915.439,38	31.670.092,74	17.095.392,97	14.648.168,02	0,00	192.593.460,40
Estado	2.648.165,28	627.947,62	1.660.164,78	1.995.818,21	4.240.572,68	0,00	2.140.001,86	1.801.722,05	4.316.328,10	5.250.659,72	576.135,87	0,00	25.257.516,17
2) DESPESAS PAGAS	9.282.072,97	15.730.088,10	16.973.164,09	15.170.201,42	18.034.686,42	13.424.793,36	17.703.918,53	24.193.872,41	22.454.170,01	24.760.037,86	22.042.837,05	0,00	199.769.842,22
Orçamentária	4.073.421,95	9.264.304,29	15.386.022,38	14.941.265,27	17.772.971,15	12.651.078,71	17.335.171,20	23.784.372,82	22.454.170,01	24.741.865,86	21.371.639,83	0,00	183.776.283,47
Restos a Pagar	5.208.651,02	6.465.783,81	1.587.141,71	228.936,15	261.715,27	773.714,65	368.747,33	409.499,59	0,00	18.172,00	671.197,22	0,00	15.993.558,75
3) RESULTADO (1-2)	4.574.177,22	49,64	215.310,08	2.384.191,70	1.754.796,85	1.121.701,30	6.207.886,04	-2.476.710,98	13.532.250,83	-2.413.985,17	-6.818.533,16	0,00	18.081.134,35

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

EMIÇÃO: 09/12/2019 10H28