



SAÚDE

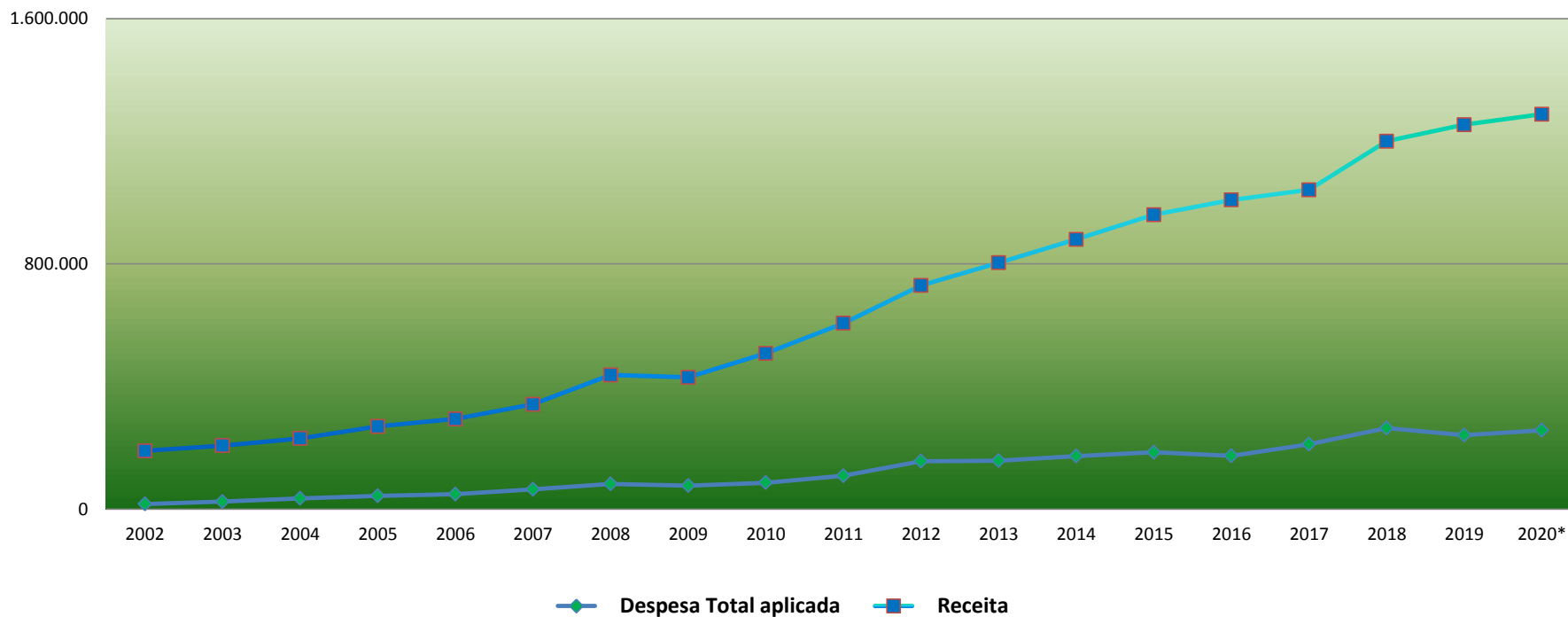
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO/2020**

RESOLUÇÃO Nº 283, DE 03 DE OUTURBO DE 2013



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Evolução das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 2002-2020- 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	2020*
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	241.439	257.625
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	1.253.600	1.287.829
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%	19,26%	20,00%

FONTE: SEMFAZ-COGEF

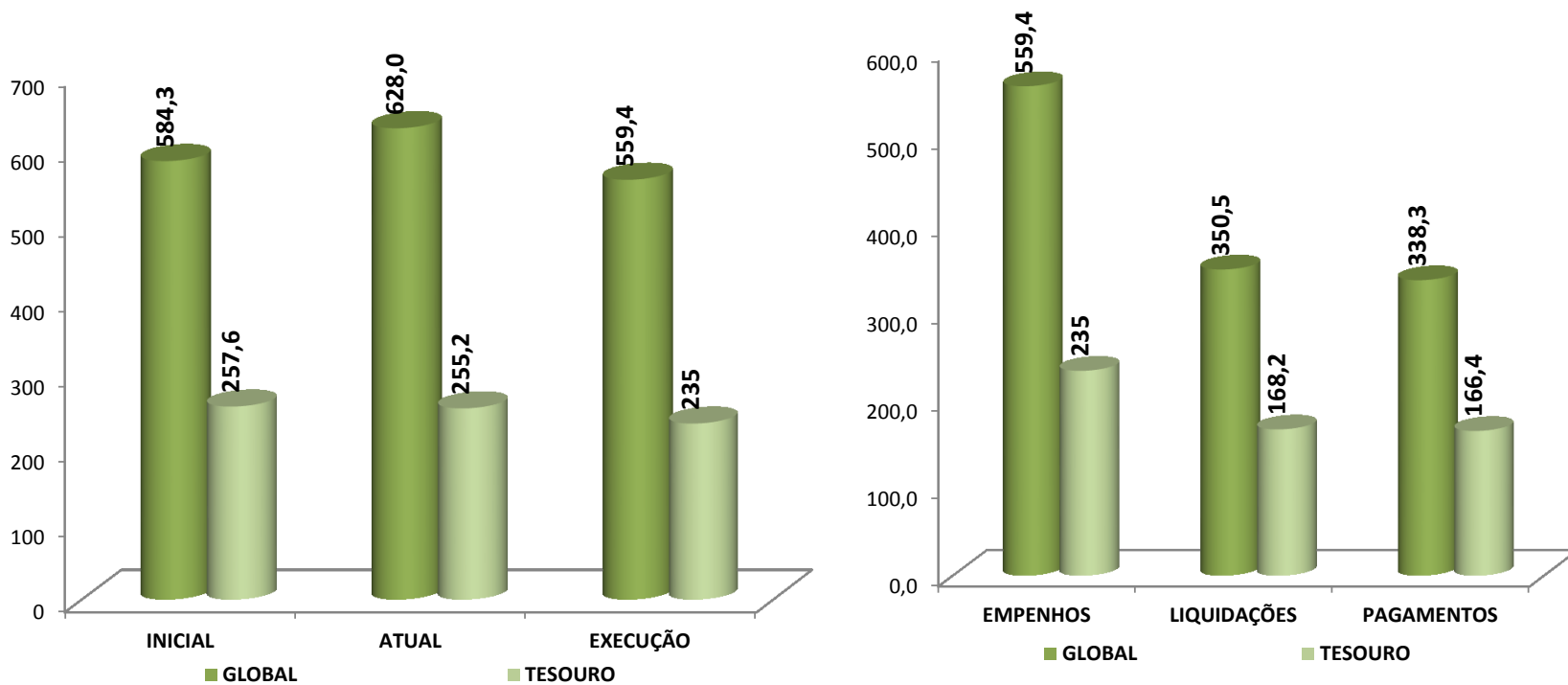
* PREVISÃO

EMISSÃO: 07/09/2020 17H22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ORÇAMENTO SMS - 2020
POSIÇÃO: JANEIRO A AGOSTO/2020



FONTE: SEMFAZ-SMS-COGOEF

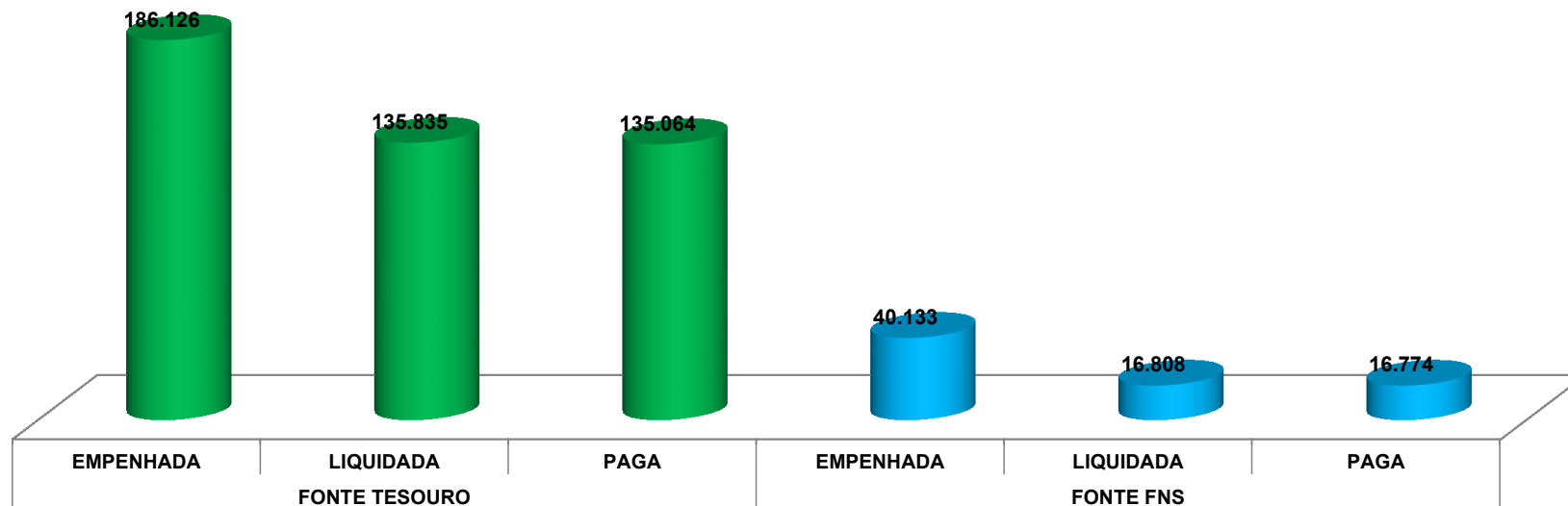
EMIÇÃO: 07/09/2020 17H22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

GRÁFICO DA DESPESA COM PESSOAL FONTES TESOURO E FNS 2020

Em Milhões



DESPESA DE PESSOAL SMS	EMPENHADA	CONTAS	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	TOTAL	%	
		PESSOAL	200.969	6.914	68	2.900	5.751	6.096	151	3.410	0	0	0	0	0	226.259	100%
		FONTES TESOURO	158.015	6.914	68	2.000	5.751	9.817	151	3.410	0	0	0	0	0	186.126	82%
		FONTES FNS	42.954	0	0	900	0	-3.721	0	0	0	0	0	0	0	40.133	18%
	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	18.472	19.255	18.274	19.959	20.221	17.175	19.497	19.790	0	0	0	0	152.643	100%	
		FONTES TESOURO	17.235	16.848	17.044	18.737	19.008	15.926	15.359	15.678	0	0	0	0	135.835	89%	
		FONTES FNS	1.237	2.407	1.230	1.222	1.213	1.249	4.138	4.112	0	0	0	0	16.808	11%	
	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	16.583	19.285	18.144	19.333	20.737	18.566	19.371	19.819	0	0	0	0	151.838	100%	
		FONTES TESOURO	15.346	16.878	16.914	18.111	19.524	17.317	15.269	15.705	0	0	0	0	135.064	89%	
		FONTES FNS	1.237	2.407	1.230	1.222	1.213	1.249	4.102	4.114	0	0	0	0	16.774	11%	

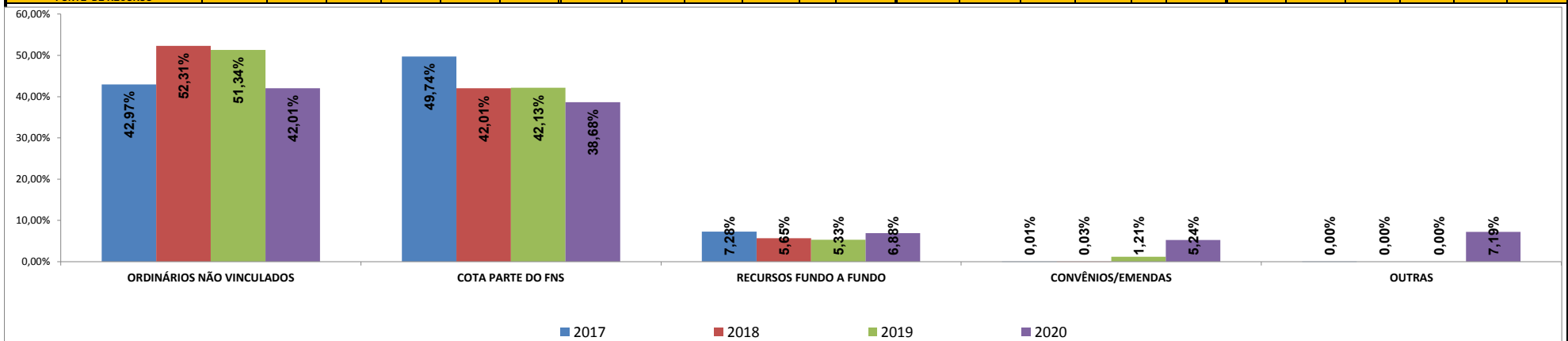
FONTE: SEMFAZ/COGE OF

EMIÇÃO: 07/09/2020 17H22



DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA - SMS

NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO - 2017						EXERCÍCIO - 2018						EXERCÍCIO - 2019						EXERCÍCIO - 2020					
	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS/EMENDAS	OUTRS	TOTAL	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS	OUTRS	TOTAL	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS	OUTRS	TOTAL	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS/EMENDAS	COMBATE COVID-19	TOTAL
300000 DESPESAS CORRENTES	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	245.581.443	200.162.016	25.987.105	106.680	0	471.837.244	231.735.240	216.287.421	38.384.447	15.894.727	39.025.651	541.327.486
3190XX Pessoal (Folha)	163.141.260	36.687.519	0	0	0	199.828.779	163.205.400	23.843.879	0	0		187.049.279	141.089.508	42.417.012	0	0	0	183.506.520	139.160.041	28.133.289	0	12.000.000	0	179.293.331
319113 Aracaju Previdência	32.523.188	0	0	0	0	32.523.188	64.531.746	0	0	0		64.531.746	60.857.178	0	0	0	0	60.857.178	46.967.396	0	0	0	0	46.967.396
320000 Juros e Encargos da Dívida	798.228	0	0	0	0	798.228	125.700	0	0	0		125.700	42.619	0	0	0	0	42.619	58.391	0	0	0	0	58.391
339014 Diárias	65.650	2.100	0	0	0	67.750	59.430	0	0	0		59.430	77.140	800	0	0	0	77.940	10.774	0	0	0	0	10.774
339030 Material de Consumo	634.179	15.773.552	0	0	0	16.407.731	2.275.918	14.843.102	0	0		17.119.200	4.607.681	10.219.203	1.232.688	0	0	16.059.573	4.367.765	10.175.039	1.070.559	33.022	8.887.082	24.533.467
339032 Material, Bem ou Serv. p/ Distrib.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339033 Passagem e DesP. c/ Locomoção	70.771	21.037	0	0	0	91.808	54.778	0	0	0		54.778	76.912	0	0	0	0	76.912	73.987	0	0	0	0	73.987
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
339036 Outros Serviços de Terceiros - PF	455.271	21.177.094	0	0	0	21.632.365	448.863	19.129.518	0	0		19.578.381	473.366	4.412.870	0	0	0	4.886.236	3.136.842	2.290.044	0	3.861.705	5.495.528	14.784.119
339039 Outros Serviços de Terceiros - PJ	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	28.171.274	133.515.231	24.317.352	0	0	186.003.857	31.261.790	152.718.193	32.974.553	0	23.629.121	240.583.657
339040 Serviços de TI Comunicação PJ	0	0	0	0	0	0	1.302.281	850.188	0	0		2.152.469	3.088.033	460.677	0	0	0	3.548.710	2.474.977	1.950.063	0	0	594.761	5.019.801
339047 Obrigações Trib. e Contributivas	20.542	0	0	0	0	20.542	0	0	0	0		0	7.663	0	0	0	0	7.663	4.900	0	0	0	0	4.900
339048 Outros Auxílio Financeiros a PF	165.697	0	0	0	0	165.697	109.599	0	0	0		109.599	47.545	0	0	0	0	47.545	42.000	0	0	0	0	42.000
339091 Sentenças Judiciais	288.434	2.812	0	0	0	291.246	162.445	0	0	0		162.445	69.547	0	0	0	0	69.547	131.898	0	0	0	0	131.898
339092 Despesas de Exercícios Anteriores	2.289.427	17.630.075	4.313.612	0	0	24.233.113	4.430.531	10.427.767	4.573.700	0		19.431.998	3.905.739	9.136.223	437.064	0	0	13.479.026	3.650.770	18.967.014	3.673.854	0	0	26.291.638
339093 Indenizações e Restituições	1.208.616	316.441	0	0	0	1.525.057	939.533	0	0	0		939.533	3.067.239	0	0	106.680	0	3.173.919	393.708	2.053.778	665.481	0	419.159	3.532.127
400000 DESPESAS DE CAPITAL	3.525.017	1.095.629	0	0	0	4.620.646	4.907.056	6.412.227	0	0		11.319.283	4.871.187	5.384.674	0	5.781.832	0	16.037.693	3.269.556	68.758	106.398	13.424.214	1.193.750	18.062.676
449051 Obras e Instalações	145.723	0	0	0	0	145.723	1.583.709	0	0	0		1.583.709	2.466.306	201.589	0	5.781.832	0	8.449.727	1.597.245	0	0	8.707.604	0	10.304.849
449052 Equipamento e Material Permanente	300.459	1.095.629	0	0	0	1.396.088	1.275.623	4.363.675	0	0		5.639.298	1.198.219	4.923.205	0	0	0	6.121.424	1.059.360	68.758	106.398	4.716.609	1.193.750	7.144.875
449092 Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	180.395	0	0	0		180.395	555.433	77.318	0	0	0	632.751	13.905	0	0	0	0	13.905
449093 Indenizações e Restituições	0	0	0	0	0	0	464.843	0	0	0		464.843	2.390	182.563	0	0	0	184.953	0	0	0	0	0	184.953
460000 Amortização da dívida	3.078.835	0	0	0	0	3.078.835	3.451.038	0	0	0		3.451.038	648.839	0	0	0	0	648.839	599.046	0	0	0	0	599.046
TOTAL	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	250.452.630	205.546.690	25.987.105	5.888.513	0	487.874.937	235.004.797	216.356.179	38.490.845	29.318.941	40.219.401	559.390.162
% PARTICIPAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	42,97%	49,74%	7,28%	0,01%	0,00%	100,00%	52,31%	42,01%	5,65%	0,03%	0,00%	100,00%	51,34%	42,13%	5,33%	1,21%	0,00%	100,00%	42,01%	38,68%	6,88%	5,24%	7,19%	100,00%




 ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

JANEIRO-AGOSTO/2020

BANCO: CEF AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY CONTA BANCÁRIA: 059.006.00000496.1 SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		PREVISÃO	REALIZADO		
		VALOR	VALOR		
CODIGO	RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)		2.194.884,61		
1118011100	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	176.791.500,00	163.984.298,80		
1113030000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.604.750,00	43.947.215,77		
1118014100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	41.833.200,00	20.517.839,02		
1118023100	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	294.476.100,00	185.277.980,59		
1718012101	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	327.461.000,00	198.480.842,55		
1718015000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	14.000,00	1.522,36		
1718060000	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	111.000,00	0,00		
1728011000	Cota-Parte Do Icms	250.663.000,00	146.262.656,78		
1728012000	Cota-Parte Do Ipvva	79.138.900,00	50.599.697,51		
1728013000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	204.000,00	72.343,47		
1118011200	Multas E Juros De Mora do IPTU	1.961.900,00	1.200.939,40		
1118014200	Multas E Juros De Mora do ITBI	8.000,00	29.887,56		
1118023200	Multas E Juros De Mora do ISS	111.000,00	76.163,15		
1118011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	4.774.200,00	3.690.711,74		
1118023400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	30.000,00	83.131,96		
1118011300	Dívida Ativa do IPTU	41.662.200,00	24.061.041,83		
1118023300	Dívida Ativa do ISS	1.984.000,00	860.620,96		
TOTAL GERAL (I)		1.287.828.750,00	839.146.893,45		
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	250.050.237,32	5.261.651,40	466.030,64	163.911.974,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	201.478.606,50	3.648.961,05	0,00	135.065.507,09
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	150.000,00	0,00	0,00	37.892,94
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	48.421.630,82	1.612.690,35	466.030,64	28.808.574,53
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.122.542,93	139.542,13	455.158,00	2.499.243,02
4.4.00.00.00	Investimentos	4.442.542,93	139.542,13	455.158,00	2.001.593,24
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	680.000,00	0,00	0,00	497.649,78
TOTAL		(II)	5,00	255.172.780,25	5.401.193,53
DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(III)			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2)		(IV= (IIaIIb)-III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(V= II-IV)		166.411.217,58	
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				%	
Percentual aplicado no período				(V / I) X 100	
				19,34%	
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)	
				2.194.884,61	
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)				(b)	
				0,00	
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)	
				2.194.884,61	
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3)				0,00	

FONTES: SEMFAZ/COGEOP

EMISSÃO: 07/09/2020 17H22

ARACAJU, 31 DE AGOSTO DE 2020

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. SERGIY
CONTA BANCÁRIA: 059.006.496.1

EXERCÍCIO/2020

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/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	VALOR
111801100	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	176.791.500,00	78.988.375,87	15.145.634,05	14.682.879,21	11.780.190,93	11.589.689,46	12.197.114,10	10.970.584,75	8.629.830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	163.984.298,80
111303000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.604.750,00	5.431.904,92	6.214.017,00	5.083.899,22	5.138.379,16	5.285.989,74	5.579.000,04	5.785.144,52	5.428.881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	43.947.215,77
111801410	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	41.833.200,00	2.889.242,28	3.044.072,60	2.529.170,48	1.906.526,20	1.862.410,31	2.598.140,82	2.501.824,05	3.186.452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.517.839,02
111802310	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	294.476.100,00	24.583.114,32	25.227.990,12	27.882.229,72	20.541.791,76	18.136.832,62	22.326.710,47	22.635.584,54	23.943.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	185.277.980,59
171801210	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	327.461.000,00	27.638.153,42	39.935.898,03	23.351.624,82	22.889.761,81	23.914.619,07	19.467.782,71	19.964.585,78	21.318.416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	198.480.842,55
171801500	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	14.000,00	61,33	1.129,09	0,00	26,68	0,00	292,57	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,36
171806000	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	111.000,00	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
172801100	Cota-Parte Do Icms	250.663.000,00	20.734.200,28	20.252.176,32	21.546.133,62	15.992.333,05	14.508.393,05	19.512.894,69	16.725.066,13	16.991.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	146.262.656,78
172801200	Cota-Parte Do Ipvva	79.138.900,00	5.399.940,57	5.852.329,99	19.157.497,70	1.696.037,91	2.751.862,60	3.729.803,48	6.844.677,89	5.167.547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50.599.697,51
172801300	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	204.000,00	11.621,44	9.442,42	10.168,76	8.716,08	6.972,87	7.989,74	8.716,08	8.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	72.343,47
111801120	Multas E Juros De Mora do IPTU	1.961.900,00	11.644,28	42.224,75	92.645,64	94.385,42	134.393,52	272.564,29	256.072,50	297.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.939,40
111801420	Multas E Juros De Mora do ITBI	8.000,00	733,18	1.489,58	9.344,51	3.435,92	567,91	5.808,18	2.224,66	6.283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29.887,56
111802320	Multas E Juros De Mora do ISS	111.000,00	18.066,16	13.536,97	22.954,52	1.904,93	1.933,99	8.576,01	5.937,81	3.252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	76.163,15
111801140	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	4.774.200,00	918.517,22	499.947,69	301.666,95	165.778,11	248.876,03	318.988,08	469.084,33	767.853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.711,74
111802340	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	30.000,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	82.944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.131,96
111801130	Dívida Ativa do IPTU	41.662.200,00	5.065.718,11	3.398.097,49	2.914.580,67	1.764.100,67	2.114.709,11	2.550.041,17	2.925.161,29	3.328.633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.061.041,83
111802330	Dívida Ativa do ISS	1.984.000,00	422.763,23	55.864,17	129.823,69	43.274,22	62.758,75	46.335,28	48.308,16	51.493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	860.620,96
TOTAL GERAL (I)		1.287.828.750,00	172.114.056,61	119.694.037,67	117.714.619,51	82.026.642,85	80.620.009,03	88.704.986,19	89.142.972,49	89.129.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	839.146.893,45

CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	LIQUIDAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
																PROCESSADO (A)	(N/PROCESSADO (B)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	249.746.764,00	17.341.144,88	19.613.716,71	21.997.375,31	22.268.503,25	22.656.774,20	22.156.607,51	18.406.460,07	19.471.392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	163.911.974,56	5.261.651,40	466.030,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	196.554.800,00	15.346.230,23	16.877.894,97	16.914.358,35	18.110.868,48	19.524.014,64	17.316.986,91	15.269.466,83	15.705.686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	135.065.507,09	3.648.961,05	0,00
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	150.000,00	2.849,31	3.915,28	4.376,40	4.858,54	5.020,14	5.338,74	5.398,57	6.135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37.892,94	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.041.964,00	1.992.065,34	2.731.906,46	5.078.640,56	4.152.776,23	3.127.739,42	4.834.281,86	3.131.594,67	3.759.569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.808.574,53	1.612.690,35	466.030,64
4.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.512.236,00	62.206,21	62.206,21	130.848,68	66.736,21	409.427,21	213.363,18	212.477,95	1.341.977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.243,02	139.542,13	455.158,00
4.4.00.00.00	Investimentos	4.832.236,00	0,00	0,00	68.642,47	4.530,00	347.221,00	151.156,97	150.271,64	1.279.771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.593,24	139.542,13	455.158,00
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	680.000,00	62.206,21	62.206,21	62.206,21	62.206,21	62.206,21	62.206,21	62.206,21	62.206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	497.649,78	0,00	0,00
TOTAL (II)		255.259.000,00	17.403.351,09	19.675.922,92	22.128.223,99	22.335.239,46	23.066.201,41	22.369.970,69	18.618.938,02	20.813.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.411.217,58	5.401.193,53	921.188,64

DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)

2.194.884,61

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

4.127.497,56

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V= II-IV)

162.283.720,02

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

%

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (V / I) X 100

19,34%

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)

2.194.884,61

Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)

0,00

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)

2.194.884,61

Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores

0,00

FONTE: SEMFAZ/COGEOF

EMISSÃO: 07/09/2020 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,

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, 31 DE AGOSTO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITURA DE ARACAJU

WANESKA DE SOUZA BARBOSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

JEFFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



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: 0059/006/0000489-9

EXERCÍCIO 2020

ESPECIFICAÇÃO

EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	NO EXERCÍCIO
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	78.988.375,87	15.145.634,05	14.682.879,21	11.780.190,93	11.589.689,46	12.197.114,10	10.970.584,75	8.629.830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	163.984.298,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.431.904,92	6.214.017,00	5.083.899,22	5.138.379,16	5.285.989,74	5.579.000,04	5.785.144,52	5.428.881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	43.947.215,77
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	2.889.242,28	3.044.072,60	2.529.170,48	1.906.526,20	1.862.410,31	2.598.140,82	2.501.824,05	3.186.452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.517.839,02
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	24.583.114,32	25.227.990,12	27.882.229,72	20.541.791,76	18.136.832,62	22.326.710,47	22.635.584,54	23.943.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	185.277.980,59
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	27.638.153,42	39.935.898,03	23.351.624,82	22.889.761,81	23.914.619,07	19.467.782,71	19.964.585,78	21.318.416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	198.480.842,55
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	61,33	1.129,09	0,00	26,68	0,00	292,57	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,36
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	20.734.200,28	20.252.176,32	21.546.133,62	15.992.333,05	14.508.393,05	19.512.894,69	16.725.066,13	16.991.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	146.262.656,78
Cota-Parte Do Ipva	5.399.940,57	5.852.329,99	19.157.497,70	1.696.037,91	2.751.862,60	3.729.803,48	6.844.677,89	5.167.547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50.599.697,51
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	11.621,44	9.442,42	10.168,76	8.716,08	6.972,87	7.989,74	8.716,08	8.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	72.343,47
Multas E Juros De Mora do IPTU	11.644,28	42.224,75	92.645,64	94.385,42	134.393,52	272.564,29	256.072,50	297.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.939,40
Multas E Juros De Mora do ITBI	733,18	1.489,58	9.344,51	3.435,92	567,91	5.808,18	2.224,66	6.283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29.887,56
Multas E Juros De Mora do ISS	18.066,16	13.536,97	22.954,52	1.904,93	1.933,99	8.576,01	5.937,81	3.252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	76.163,15
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	918.517,22	499.947,69	301.666,95	165.778,11	248.876,03	318.988,08	469.084,33	767.853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.711,74
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	82.944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.131,96
Dívida Ativa do IPTU	5.065.718,11	3.398.097,49	2.914.580,67	1.764.100,67	2.114.709,11	2.550.041,17	2.925.161,29	3.328.633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.061.041,83
Dívida Ativa do ISS	422.763,23	55.864,17	129.823,69	43.274,22	62.758,75	46.335,28	48.308,16	51.493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	860.620,96
TOTAL (A)	172.114.056,61	119.694.037,67	117.714.619,51	82.026.642,85	80.620.009,03	88.704.986,19	89.142.972,49	89.129.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	839.146.893,45
RECEITA PRÓPRIAS	118.330.079,57	53.643.061,82	53.649.194,61	41.439.767,32	39.438.161,44	45.986.223,00	45.599.926,61	45.643.416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	443.729.830,78
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	53.783.977,04	66.050.975,85	64.065.424,90	40.586.875,53	41.181.847,59	42.718.763,19	43.543.045,88	43.486.152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	395.417.062,67
17% RECEITAS PRÓPRIAS	20.116.113,53	9.119.320,51	9.120.363,08	7.044.760,44	6.704.487,44	7.817.657,91	7.751.987,52	7.759.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75.434.071,23
17 % TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	9.143.276,10	11.228.665,89	10.891.122,23	6.899.768,84	7.000.914,09	7.262.189,74	7.402.317,80	7.392.645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	67.220.900,65
APURADO (I)	29.259.389,62	20.347.986,40	20.011.485,32	13.944.529,28	13.705.401,54	15.079.847,65	15.154.305,32	15.152.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	142.654.971,89
REPASSADO (II)	27.281.050,73	20.463.770,25	20.474.615,62	20.500.000,00	22.141.268,83	24.496.445,68	23.792.005,80	22.855.176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	182.004.333,76
DIFERENÇA (III) = (I-II)	1.978.338,89	-115.783,85	-463.130,30	-6.555.470,72	-8.435.867,29	-9.416.598,03	-8.637.700,48	-7.703.150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.349.361,87
DESPESA (B)	21.772.222,74	19.862.489,18	22.131.338,74	22.335.239,46	23.066.201,41	22.369.970,69	18.618.937,92	20.813.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.969.770,14
Do Exercício	17.403.351,09	19.675.922,92	22.128.223,99	22.335.239,46	23.066.201,41	22.369.970,69	18.618.937,92	20.813.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.411.217,48
Restos a Pagar	4.368.871,65	186.566,26	3.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558.552,66
% APLICADO (D) A/B	12,65%	16,59%	18,80%	27,23%	28,61%	25,22%	20,89%	23,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,37%

FONTE: SEMFAZ-COGEF

NOTA: REPASSES A PARTE DE MAIO FONTE 19790 E A PARTIR DE JUNHO COM A FONTE 12905173

EMIÇÃO: 07/09/2020 17H22

