



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

## PAINEL

APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PELA PREFEITURA DE ARACAJU

<b>%APLICADO</b>	<b>11,44%</b>	<b>17,83%</b>	<b>18,80%</b>	<b>18,81%</b>	<b>20,40%</b>
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ESPECIFICAÇÃO	MARCELO DÉDA				EDVALDO NOGUEIRA				EDVALDO NOGUEIRA				JOÃO ALVES				EDVALDO NOGUEIRA			
PERIODO	2001/2004				2005/2008				2009/2012				2013/2016				2017/2020			
A) DESPESAS COM ASPS	90.585				239.479				428.419				690.502				975.436			
B) RECEITA	791.491				1.343.116				2.273.598				3.651.637				4.782.589			
C) = ( A / B ) % APLICADO	11,44%				17,83%				18,84%				18,91%				20,40%			
EXERCICIO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Despesa	13.896	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	267.612
Receita *	163.355	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	1.259.112

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

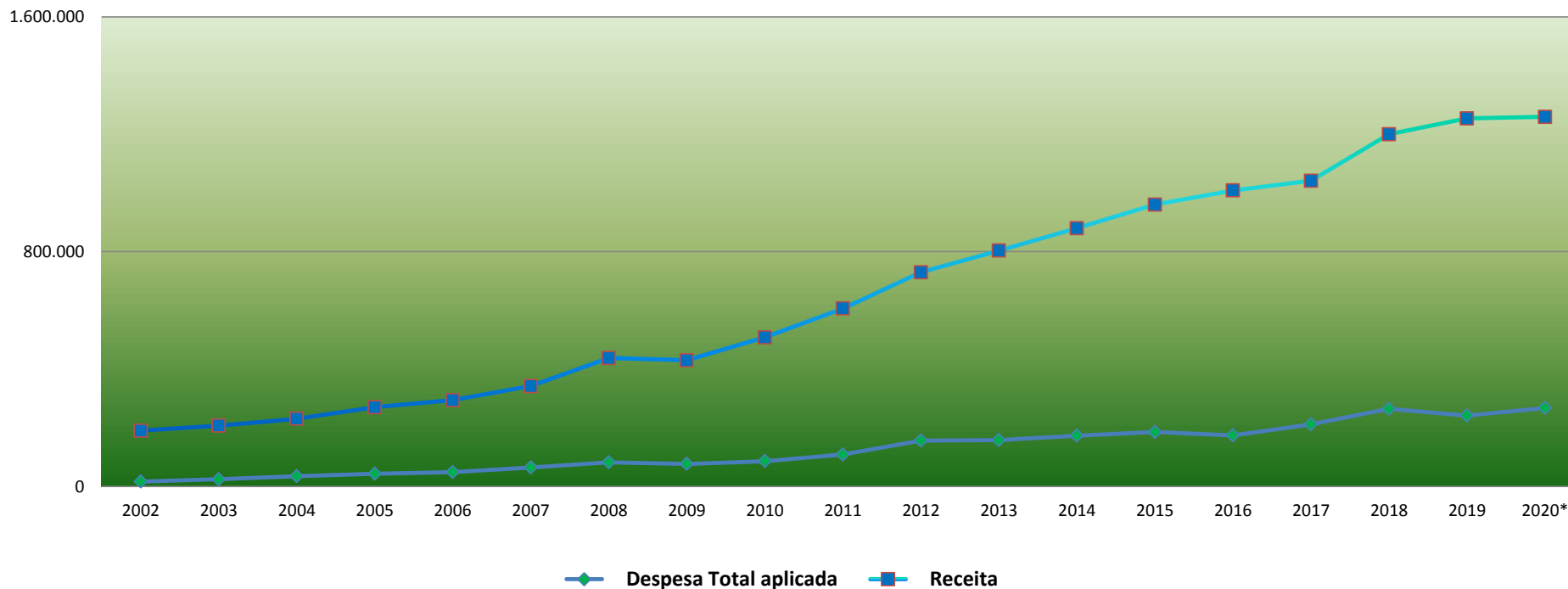
\* RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

EMISSÃO: 11/01/2021 19H42



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Evolução das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 2002-2020- FR Tesouro



ADMINISTRAÇÃO====>	MARCELO DÉDA				EDVALDO NOGUEIRA				EDVALDO NOGUEIRA				JOÃO ALVES				EDVALDO NOGUEIRA			
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Despesa Total aplicada	13.896	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	267.182
Receita	163.355	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	1.259.432
Percentual de aplicação efetivo	8,51%	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%	21,25%

FONTE: SEMFAZ-COGUEF

\* PREVISÃO

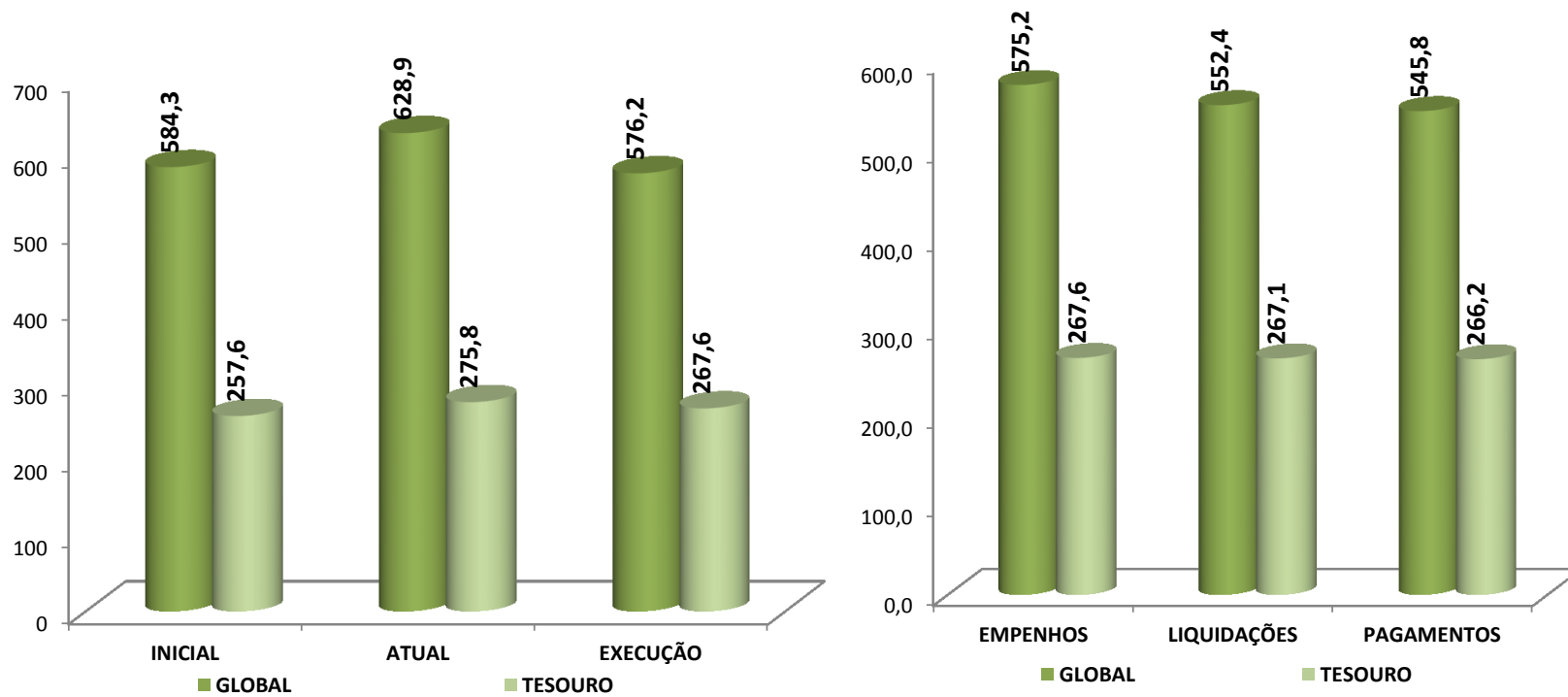
EMIÇÃO: 05/12/2020 10H22

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.toc.br/verificador> e informe o código FDBA536565B16C4680



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ORÇAMENTO SMS - 2020  
POSIÇÃO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020



FONTE: SEMFAZ-SMS-COGOEUF

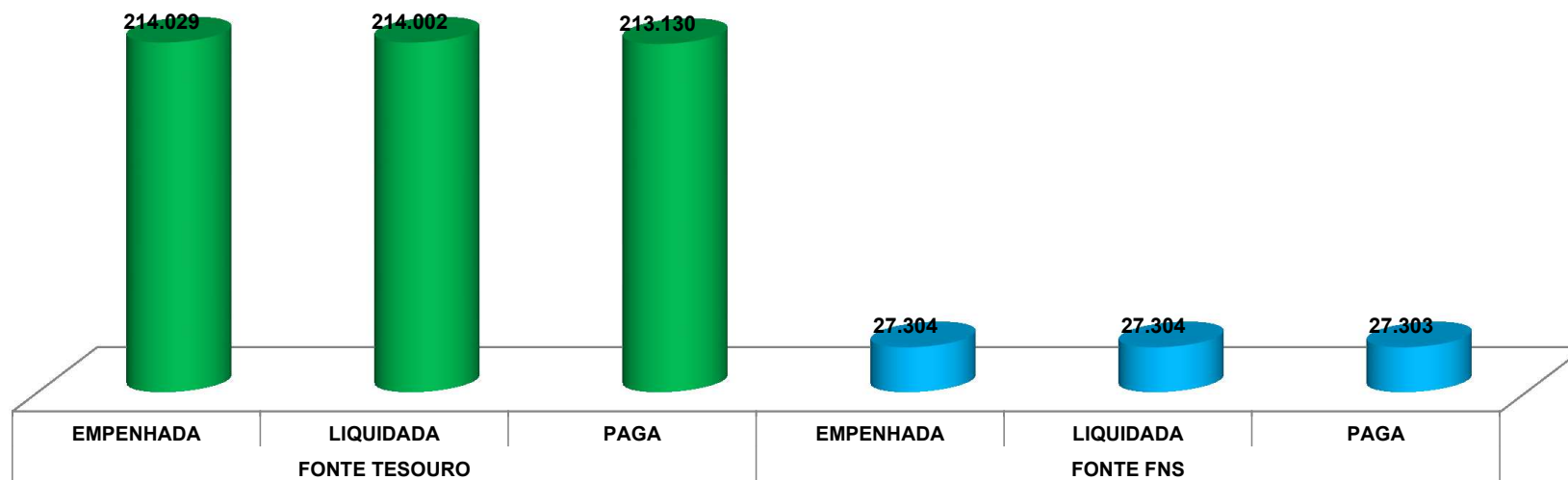
EMIÇÃO: 11/01/2021 19H38



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	9.675	-13.896	1.876	17.419	241.333	100%
		FONTES TESOURO	158.015	6.914	68	2.000	5.751	9.817	151	3.410	4.000	6.346	1.326	16.231	214.029	89%
		FONTES FNS	42.954	0	0	900	0	-3.721	0		5.675	-20.242	550	1.188	27.304	11%
	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	18.472	19.255	18.274	19.959	20.221	17.175	19.497	19.790	20.253	18.735	20.412	29.263	241.306	100%
		FONTES TESOURO	17.235	16.848	17.044	18.737	19.008	15.926	15.359	15.678	18.101	16.761	18.469	24.836	214.002	89%
		FONTES FNS	1.237	2.407	1.230	1.222	1.213	1.249	4.138	4.112	2.152	1.974	1.943	4.427	27.304	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	20.249	18.560	20.534	29.252	240.433	100%
		FONTES TESOURO	15.346	16.878	16.914	18.111	19.524	17.317	15.269	15.705	18.097	16.586	18.591	24.792	213.130	89%
		FONTES FNS	1.237	2.407	1.230	1.222	1.213	1.249	4.102	4.114	2.152	1.974	1.943	4.460	27.303	11%

FONTE: SEMFAZ/COGE OF

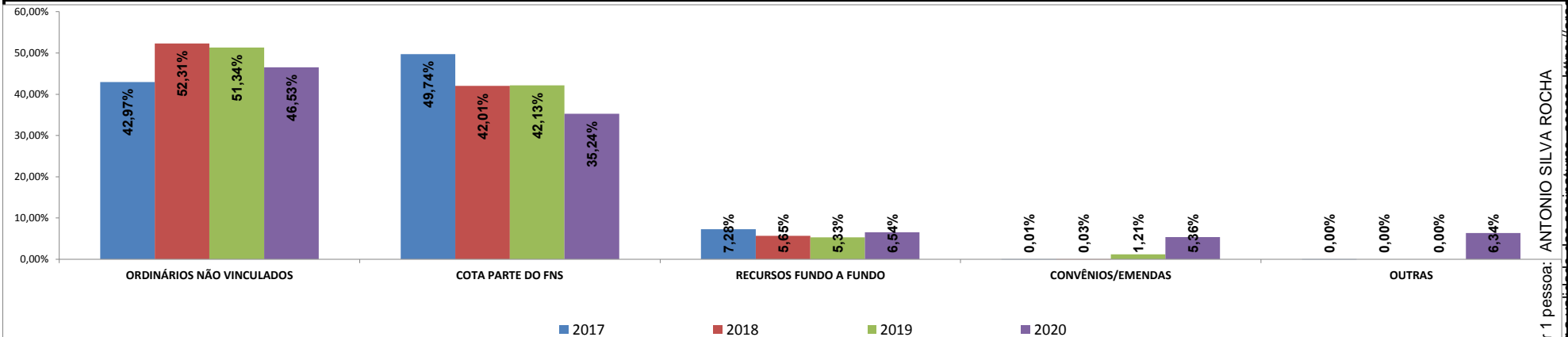
EMISSION: 11/01/2021 19H35

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código FDBA-5656-BE6C-4830



## 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	CONVÊNIO/EMENDAS	OUTRS	TOTAL	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIO	OUTRS	TOTAL	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIO	OUTRS	TOTAL	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIO/EMENDAS	COMBATE COVID-19	TOTAL
<b>300000</b> 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	0	493.955.639	245.581.443	200.162.016	25.987.105	106.680	0	471.837.244	262.463.252	202.584.061	37.503.521	21.538.898	35.210.167	559.299.894
3190XX Pessoal (Folha)	163.141.260	36.687.519	0	0	0	199.828.779	163.205.400	23.843.879	0	0	0	187.049.279	141.089.508	42.417.012	0	0	0	183.506.520	165.901.915	17.119.213	0	7.977.870	2.206.819	193.205.819
319113 Aracaju Previdência	32.523.188	0	0	0	0	32.523.188	64.531.746	0	0	0	0	64.531.746	60.857.178	0	0	0	0	60.857.178	48.127.383	0	0	0	0	48.127.383
320000 Juros e Encargos da Dívida	798.228	0	0	0	0	798.228	125.700	0	0	0	0	125.700	42.619	0	0	0	0	42.619	70.391	0	0	0	0	70.391
339014 Diárias	65.650	2.100	0	0	0	67.750	59.430	0	0	0	0	59.430	77.140	800	0	0	0	77.940	8.660	0	0	0	0	8.660
339030 Material de Consumo	634.179	15.773.552	0	0	0	16.407.731	2.275.918	14.843.102	0	0	0	17.119.200	4.607.681	10.219.203	1.232.688	0	0	16.059.573	6.003.167	11.193.462	1.656.784	1.451.261	8.422.513	28.727.186
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	0
339033 Passagem e DesP. c/ Locomoção	70.771	21.037	0	0	0	91.808	54.778	0	0	0	0	54.778	76.912	0	0	0	0	76.912	2.734	0	0	0	0	2.734
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	455.271	21.177.094	0	0	0	21.632.365	448.863	19.129.518	0	0	0	19.578.381	473.366	4.412.870	0	0	0	4.886.236	1.909.427	2.020.164	0	1.784.404	3.184.389	8.988.389
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	0	182.641.262	28.171.274	133.515.231	24.317.352	0	0	186.003.857	31.601.354	149.043.647	31.496.201	7.936.655	19.866.116	239.943.979
339040 Serviços de TI Comunicação PJ	0	0	0	0	0	0	1.302.281	850.188	0	0	0	2.152.469	3.088.033	460.677	0	0	0	3.548.710	1.772.425	2.121.742	0	594.761	0	4.488.928
339047 Obrigações Trib. e Contributivas	20.542	0	0	0	0	20.542	0	0	0	0	0	0	7.663	0	0	0	0	7.663	1.466	0	0	0	0	1.466
339048 Outros Auxílio Financeiros a PF	165.697	0	0	0	0	165.697	109.599	0	0	0	0	109.599	47.545	0	0	0	0	47.545	19.400	0	0	0	0	19.400
339091 Sentenças Judiciais	288.434	2.812	0	0	0	291.246	162.445	0	0	0	0	162.445	69.547	0	0	0	0	69.547	461.975	0	0	0	0	461.975
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	0	19.431.998	3.905.739	9.136.223	437.064	0	0	13.479.026	3.638.345	19.032.054	3.685.054	0	0	26.355.458
339093 Indenizações e Restituições	1.208.616	316.441	0	0	0	1.525.057	939.533	0	0	0	0	939.533	3.067.239	0	0	106.680	0	3.173.919	2.944.608	2.053.778	665.481	1.793.947	1.530.330	8.988.147
<b>400000</b> DESPESAS DE CAPITAL	3.525.017	1.095.629	0	0	0	4.620.646	4.907.056	6.412.227	0	0	0	11.319.283	4.871.187	5.384.674	0	5.781.832	0	16.037.693	5.149.034	95.679	106.398	9.281.751	1.253.279	15.886.147
449051 Obras e Instalações	145.723	0	0	0	0	145.723	1.583.709	0	0	0	0	1.583.709	2.466.306	201.589	0	5.781.832	0	8.449.727	3.315.223	0	0	4.612.850	0	7.928.079
449052 Equipamento e Material Permanente	300.459	1.095.629	0	0	0	1.396.088	1.275.623	4.363.675	0	0	0	5.639.298	1.198.219	4.923.205	0	0	0	6.121.424	1.058.796	95.679	106.398	4.668.900	1.253.279	7.183.052
449092 Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	180.395	0	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	0	464.843	2.390	182.563	0	0	0	184.953	6.110	0	0	0	0	6.110
460000 Amortização da dívida	3.078.835	0	0	0	0	3.078.835	3.451.038	0	0	0	0	3.451.038	648.839	0	0	0	0	648.839	755.000	0	0	0	0	755.000
<b>TOTAL</b>	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	267.612.286	202.679.741	37.609.919	30.820.649	36.463.446	575.186.047
<b>% PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR FONTE DE RECURSO</b>	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%	46,53%	35,24%	6,54%	5,36%	6,34%	100,00%



  
 ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 ANEXO II

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

**JANEIRO-DEZEMBRO/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)				
1118011100	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	176.791.500,00	185.961.862,82		
1113030000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.604.750,00	73.754.562,10		
1118014100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	41.833.200,00	39.666.361,50		
1118023100	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	294.476.100,00	284.113.529,86		
1718012101	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	327.461.000,00	301.485.426,09		
1718015000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	14.000,00	14.713,39		
1718060000	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	111.000,00	0,00		
1728011000	Cota-Parte Do Icms	250.663.900,00	245.819.640,07		
1728012000	Cota-Parte Do Ipva	79.138.900,00	76.309.541,62		
1728013000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	204.000,00	119.555,57		
1118011200	Multas E Juros De Mora do IPTU	1.961.900,00	1.933.770,00		
1118014200	Multas E Juros De Mora do ITBI	8.000,00	32.084,49		
1118023200	Multas E Juros De Mora do ISS	111.000,00	119.276,31		
1118011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	4.774.200,00	4.651.390,66		
1118023400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	30.000,00	88.699,81		
1118011300	Dívida Ativa do IPTU	41.662.200,00	43.965.568,93		
1118023300	Dívida Ativa do ISS	1.984.000,00	1.076.814,94		
<b>TOTAL GERAL ( I )</b>		<b>1.287.828.750,00</b>	<b>1.259.112.798,16</b>		
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	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>269.673.941,05</b>	<b>907.840,11</b>	<b>353.063,89</b>	<b>261.202.347,69</b>
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	218.393.062,92	872.139,11	26.806,95	213.130.352,83
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	75.000,00	0,00	1.561,59	68.829,24
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	51.205.878,13	35.701,00	324.695,35	48.003.165,62
4.0.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.197.452,93</b>	<b>0,00</b>	<b>137.325,48</b>	<b>5.011.708,86</b>
4.4.00.00.00	Investimentos	5.442.452,93	0,00	128.800,00	4.265.234,24
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	755.000,00	0,00	8.525,48	746.474,62
<b>TOTAL</b>		<b>5,00</b>	<b>275.871.393,98</b>	<b>907.840,11</b>	<b>490.389,37</b>
DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				4.440.889,70	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2)				0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>				<b>267.612.286,03</b>	
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				%	
Percentual aplicado no período		( V / I ) X 100		21,25%	
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 )	4.440.889,71
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)				( b )	837.235,88
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 )	3.603.653,83
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3)				1.290.575,70	

FONTES: SEMFAZ/COGEOF

EMISSION: 11/01/2020 18H54

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

JEFERSON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITURA DE ARACAJU

WANESKA DE SOUZA BARBOSA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código FDBA-5656-BE6C-4830



**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. SERGIJY  
CONTA BANCÁRIA: 059.006.496.1

**EXERCÍCIO/2020**

**SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL** **2.194.884,61**

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	8.519.852,30	4.857.878,32	5.573.752,74	3.026.080,66	185.961.862,82
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	5.542.441,34	5.510.180,69	5.502.642,07	13.252.082,23	73.754.562,10
111801400	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	3.740.125,77	5.289.390,14	4.103.870,08	6.015.136,49	39.666.361,50
111802300	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	23.698.456,50	22.699.121,80	24.471.199,81	27.966.771,16	284.113.529,86
171801201	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	17.172.172,59	23.106.812,66	30.626.330,07	32.099.268,22	301.485.426,09
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	1.987,34	9.096,52	1.213,59	893,58	14.713,39
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	24.037.646,43	23.107.037,75	20.845.285,58	31.567.013,53	245.819.640,07
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	6.490.230,17	6.895.157,95	6.229.257,24	6.095.198,75	76.309.541,62
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	9.442,42	11.621,44	12.347,78	13.800,46	119.555,57	119.555,57
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	454.502,15	129.186,97	19.670,88	129.470,60	1.933.770,00
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	929,20	274,41	250,14	743,18	32.084,49
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	26.960,30	11.368,32	728,36	4.056,18	119.276,31
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	664.129,26	187.789,27	15.456,34	93.304,05	4.651.390,66
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	5.567,85	0,00	0,00	0,00	88.699,81
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	3.345.597,42	4.051.394,81	7.233.779,12	5.273.755,75	43.965.568,93
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	42.989,14	98.581,57	50.731,62	23.891,65	1.076.814,94
<b>TOTAL GERAL ( I )</b>															<b>1.259.112.798,16</b>

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	19.468.032,43	25.382.008,51	20.669.133,22	22.140.517,51	29.102.074,09	261.202.347,69	907.840,11	353.063,89
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	15.701.721,88	18.100.115,51	16.585.759,71	18.591.175,95	24.791.759,37	213.130.352,83	872.139,11	26.806,95
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	6.622,79	7.380,31	8.304,14	8.629,06	68.829,24	0,00	1.561,59
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	3.760.174,59	7.275.270,21	4.075.993,20	3.541.037,42	4.301.685,66	48.003.165,62	35.701,00	324.695,35
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	288.573,08	195.893,98	1.708.516,86	5.011.708,86	0,00	137.325,48	
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	226.366,87	133.687,77	1.646.310,65	257.275,71	4.265.234,24	0,00	128.800,00
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	
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	62.206,21	62.206,21	62.206,21	62.206,21	746.474,62	0,00	8.525,48
<b>TOTAL (II)</b>															<b>266.214.056,55</b>	<b>907.840,11</b>	<b>490.389,37</b>

DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) **4.440.889,70**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (IV=(A+B)-III) **600,00**

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS ( V= II-IV) **267.612.286,03**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE **21,25%**

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO ( V / I ) X 100 **21,25%**

**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) **4.440.889,70**

Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b) **837.236,67**

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) **3.603.653,03**

Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores **1.290.579,90**

FONTE: SEMFAZ/COGEOF

EMISSÃO: 11/01/2021 18H09

- (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 DEZEMBRO DE 2020

JEFERSON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITURA DE ARACAJU

WANESKA DE SOUZA BARBOSA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Assinado por 1 pessoa: SILVA RICHARDSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.toc.com.br/verificacao> e informe o Código FDBA-5656-BE0-4830







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 2020**

ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020												
	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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA													
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	8.519.852,30	4.857.878,32	5.573.752,74	3.026.080,66	185.961.862,82
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	5.542.441,34	5.510.180,69	5.502.642,07	13.252.082,23	73.754.562,10
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	3.740.125,77	5.289.390,14	4.103.870,08	6.015.136,49	39.666.361,50
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	23.698.456,50	22.699.121,80	24.471.199,81	27.966.771,16	284.113.529,86
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	17.172.172,59	23.106.812,66	30.626.330,07	32.099.268,22	301.485.426,09
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	1.987,34	9.096,52	1.213,59	893,58	14.713,39
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	24.037.646,43	23.107.037,75	20.845.285,58	31.567.013,53	245.819.640,07
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	6.490.230,17	6.895.157,95	6.229.257,24	6.095.198,75	76.309.541,62
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	9.442,42	11.621,44	12.347,78	13.800,46	119.555,57
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	454.502,15	129.186,97	19.670,88	129.470,60	1.933.770,00
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	929,20	274,41	250,14	743,18	32.084,49
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	26.960,30	11.368,32	728,36	4.056,18	119.276,31
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	664.129,26	187.789,27	15.456,34	93.304,05	4.651.390,66
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	5.567,85	0,00	0,00	0,00	88.699,81
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	3.345.597,42	4.051.394,81	7.233.779,12	5.273.755,75	43.965.568,93
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	42.989,14	98.581,57	50.731,62	23.891,65	1.076.814,94
<b>TOTAL ( A )</b>	<b>172.114.056,61</b>	<b>119.694.037,67</b>	<b>117.714.619,51</b>	<b>82.026.642,85</b>	<b>80.620.009,03</b>	<b>88.704.986,19</b>	<b>89.142.972,49</b>	<b>89.129.569,10</b>	<b>93.753.030,18</b>	<b>95.964.892,62</b>	<b>104.686.515,42</b>	<b>125.561.466,49</b>	<b>1.259.112.798,16</b>
<b>RECEITA PRÓPRIAS</b>	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	46.041.551,23	42.835.166,30	46.972.081,16	55.785.291,95	635.363.921,42
<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	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	47.711.478,95	53.129.726,32	57.714.434,26	69.776.174,54	623.748.876,76
<b>17% RECEITAS PRÓPRIAS</b>	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	7.827.063,71	7.281.978,27	7.985.253,80	9.483.499,63	108.011.866,64
<b>17 % TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	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	8.110.951,42	9.032.053,47	9.811.453,82	11.861.949,67	106.037.309,09
<b>APURADO ( I )</b>	<b>29.259.389,62</b>	<b>20.347.986,40</b>	<b>20.011.485,32</b>	<b>13.944.529,28</b>	<b>13.705.401,54</b>	<b>15.079.847,65</b>	<b>15.154.305,32</b>	<b>15.152.026,75</b>	<b>15.938.015,13</b>	<b>16.314.031,75</b>	<b>17.796.707,62</b>	<b>21.345.449,30</b>	<b>214.049.175,68</b>
<b>REPASSADO ( II )</b>	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	22.865.562,56	20.500.000,00	22.433.520,21	25.335.588,50	273.139.005,09
<b>DIFERENÇA ( III ) = ( I-II )</b>	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	-6.927.547,43	-4.185.968,25	-4.636.812,59	-3.990.139,20	-59.089.829,41
<b>DESPESA ( B )</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	20.810.009,80	25.670.581,59	20.865.027,20	23.854.439,37	29.421.556,03	270.778.014,14
<b>Do Exercício</b>	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	20.810.009,80	25.670.581,59	20.865.027,20	23.849.034,37	29.421.556,03	266.214.056,47
<b>Restos a Pagar</b>	4.368.871,65	186.566,26	3.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	4.563.957,67
<b>% APLICADO ( D ) A/B</b>	12,65%	16,59%	18,80%	27,23%	28,61%	25,22%	20,89%	23,35%	27,38%	21,74%	22,79%	23,43%	21,51%

FONTE: SEMFAZ-COGEF

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

EMIÇÃO: 11/01/2021 18H29

Assinado eletronicamente pelo(a) Secretário(a) Municipal da Fazenda - Aracaju, 11/01/2021 18:29:44  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código FDBA-5656-BE6C-4830





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PARA FMS 2020

DATA	NO DIA	NO MÊS	%
10/01/2020	4.757.584,61	4.757.584,61	20%
10/01/2020	4.000.000,00	8.757.584,61	20%
17/01/2020	65.055,52	8.822.640,13	20%
20/01/2020	682.831,43	9.505.471,56	20%
20/01/2020	4.000.000,00	13.505.471,56	20%
29/01/2020	13.772.589,17	27.278.060,73	20%
10/02/2020	3.000.000,00	30.278.060,73	20%
19/02/2020	13.705.304,51	43.983.365,24	20%
19/02/2020	66.121,49	44.049.486,73	20%
20/02/2020	3.000.000,00	47.049.486,73	20%
20/02/2020	695.334,25	47.744.820,98	20%
10/03/2020	3.000.000,00	50.744.820,98	20%
19/03/2020	66.582,61	50.811.403,59	20%
20/03/2020	721.453,48	51.532.857,07	20%
20/03/2020	3.000.000,00	54.532.857,07	20%
25/03/2020	13.686.579,53	68.219.436,60	20%
10/04/2020	3.000.000,00	71.219.436,60	20%
20/04/2020	723.496,49	71.942.933,09	20%
20/04/2020	3.000.000,00	74.942.933,09	20%
20/04/2020	67.064,75	75.009.997,84	20%
28/04/2020	13.709.438,76	88.719.436,60	20%
08/05/2020	3.000.000,00	91.719.436,60	20%
19/05/2020	67.226,35	91.786.662,95	20%
20/05/2020	870.799,04	92.657.461,99	20%
20/05/2020	3.000.000,00	95.657.461,99	20%
27/05/2020	13.561.974,61	109.219.436,60	20%
27/05/2020	1.641.268,83	110.860.705,43	20%
10/06/2020	3.000.000,00	113.860.705,43	20%
16/06/2020	2.355.176,85	116.215.882,28	20%
19/06/2020	3.000.000,00	119.215.882,28	20%
19/06/2020	279.432,13	119.495.314,41	20%
26/06/2020	14.220.567,87	133.715.882,28	20%
26/06/2020	1.641.268,83	135.357.151,11	20%
10/07/2020	3.000.000,00	138.357.151,11	20%
13/07/2020	2.355.176,85	140.712.327,96	20%
20/07/2020	991.377,54	141.703.705,50	20%
28/07/2020	14.445.451,41	156.149.156,91	20%
10/08/2020	3.000.000,00	159.149.156,91	20%
13/08/2020	2.355.176,85	161.504.333,76	20%
20/08/2020	974.165,62	162.478.499,38	20%
20/08/2020	3.000.000,00	165.478.499,38	20%
27/08/2020	13.525.834,38	179.004.333,76	20%
10/09/2020	3.000.000,00	182.004.333,76	20%
11/09/2020	2.365.562,56	184.369.896,32	20%
18/09/2020	1.000.422,14	185.370.318,46	20%
28/09/2020	3.000.000,00	188.370.318,46	20%
28/09/2020	13.499.577,86	201.869.896,32	20%
09/10/2020	3.000.000,00	204.869.896,32	20%
<b>TOTAL</b>		<b>204.869.896,32</b>	<b>20%</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FDBA-5656-BE6C-4830

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.335.645-72) em 18/01/2021 17:59:22 (GMT-03:00)

Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FDBA-5656-BE6C-4830>