PREFEITURA DE ARACAJU

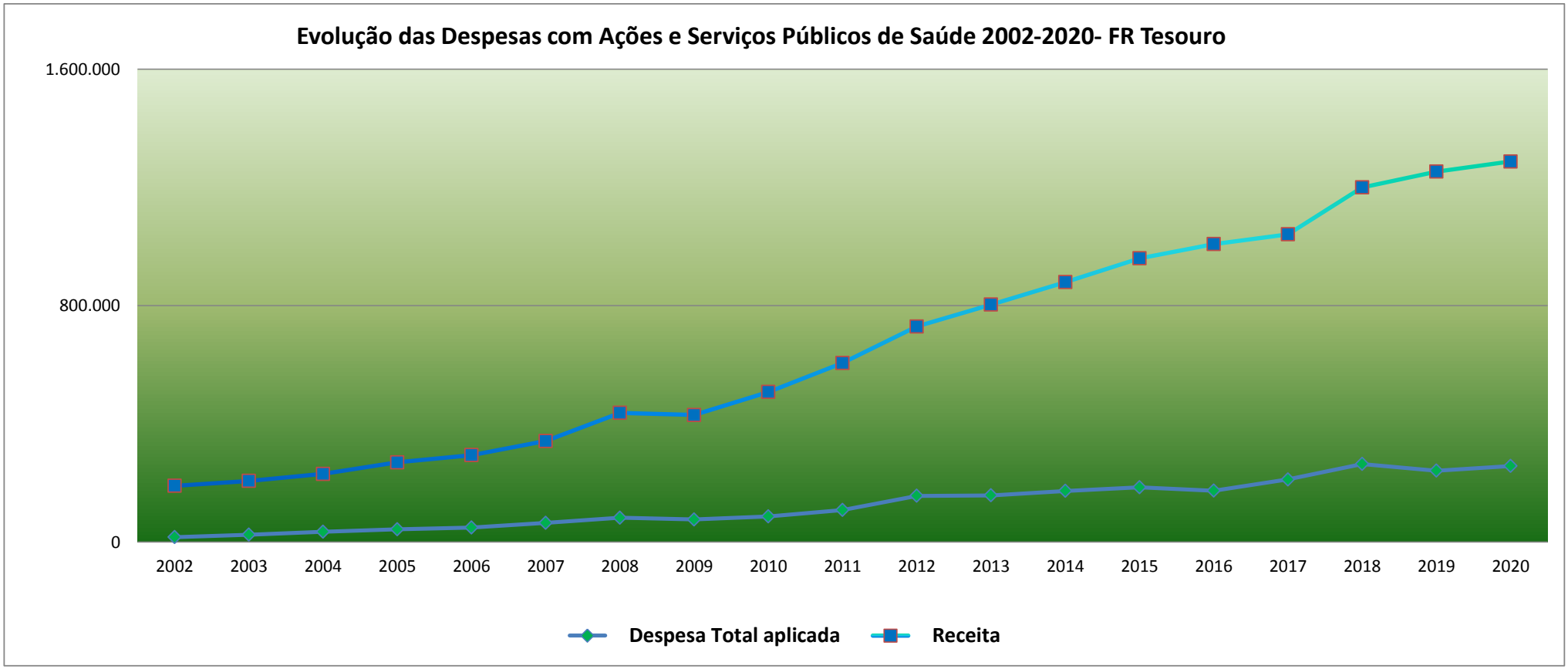
SAÚDE

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



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-COGOEF

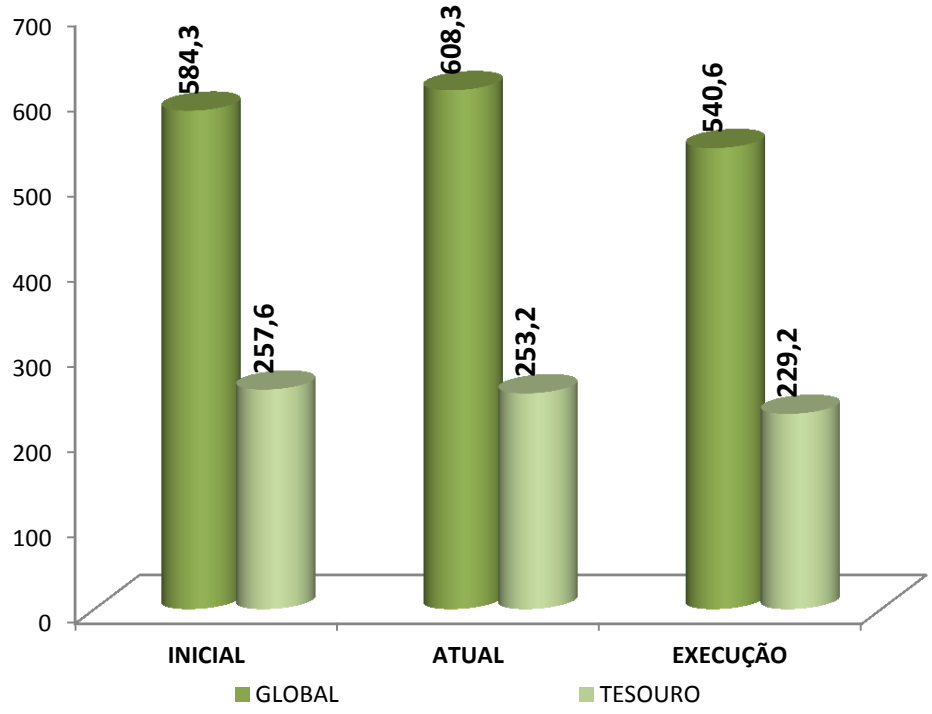
EMISSÃO: 17/07/2020 17H13

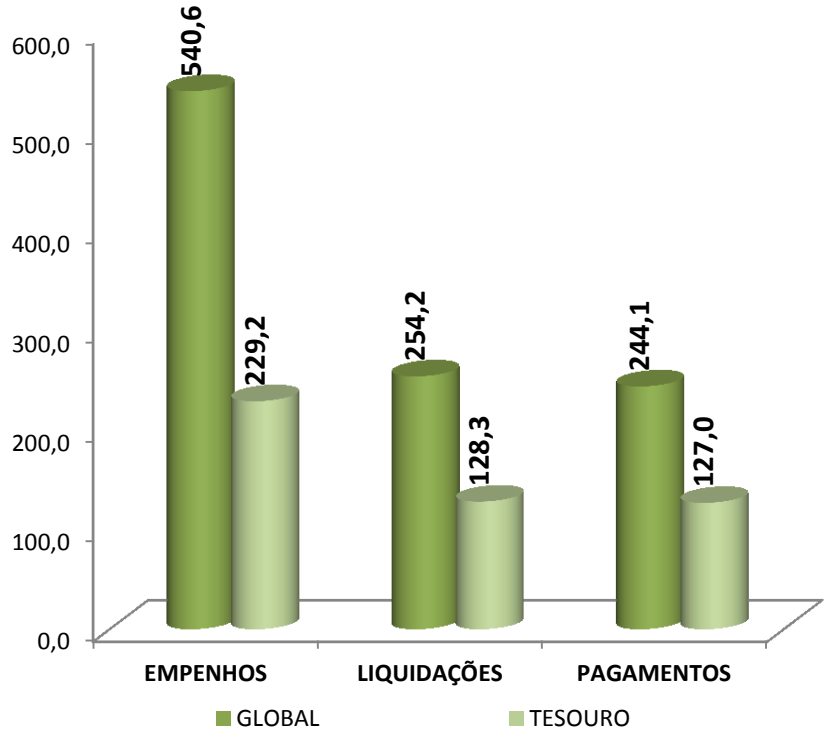
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ORÇAMENTO SMS - 2020

POSIÇÃO: JANEIRO A JUNHO/2020





FONTE: SEMFAZ-SMS-COGOEF

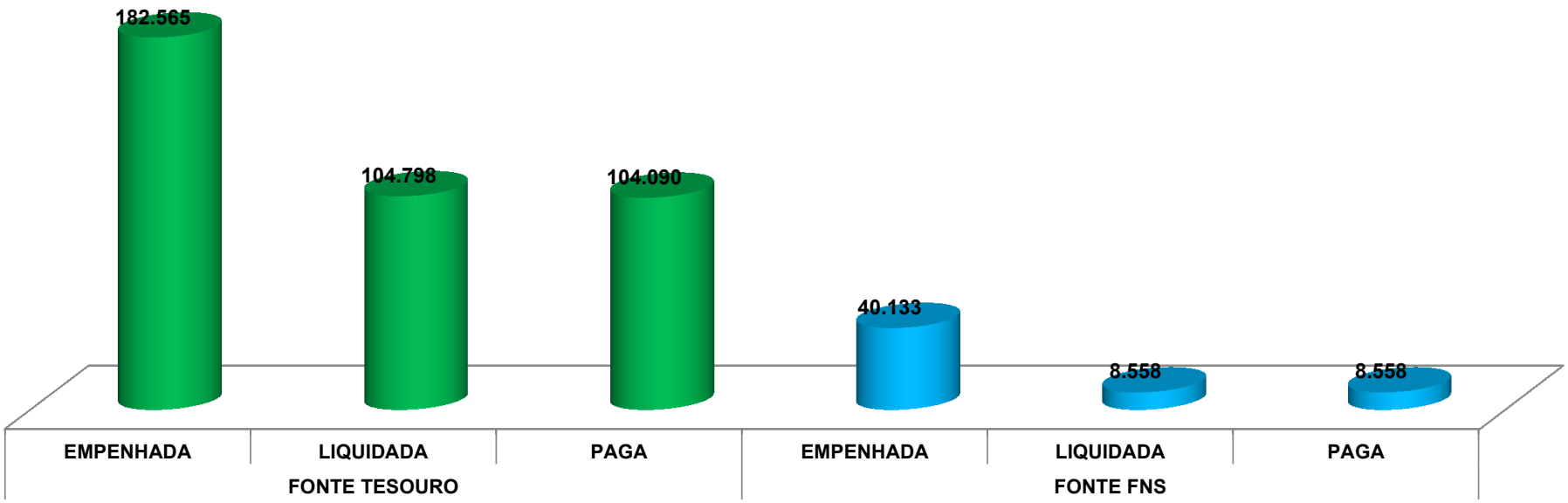
EMISSÃO: 17/07/2020 17H13

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

GRÁFICO DA DESPESA COM PESSOAL FONTES TESOURO E FNS 2020

Em Milhões



DESPESA DE PESSOAL SMS

	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	%
EMPENHADA	**PESSOAL**	**200.969**	**6.914**	**68**	**2.900**	**5.751**	**6.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.698**	**100%**
	FONTE TESOURO	158.015	6.914	68	2.000	5.751	9.817	0	0	0	0	0	0	**182.565**	**82%**
	FONTE FNS	42.954	0	0	900	0	-3.721	0	0	0	0	0	0	**40.133**	**18%**
	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**	**%**
LIQUIDADA	**PESSOAL**	**18.472**	**19.255**	**18.274**	**19.959**	**20.221**	**17.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.356**	**100%**
	FONTE TESOURO	17.235	16.848	17.044	18.737	19.008	15.926	0	0	0	0	0	0	**104.798**	**92%**
	FONTE FNS	1.237	2.407	1.230	1.222	1.213	1.249	0	0	0	0	0	0	**8.558**	**8%**
	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**	**%**
PAGA	**PESSOAL**	**16.583**	**19.285**	**18.144**	**19.333**	**20.737**	**18.566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.648**	**100%**
	FONTE TESOURO	15.346	16.878	16.914	18.111	19.524	17.317	0	0	0	0	0	0	**104.090**	**92%**
	FONTE FNS	1.237	2.407	1.230	1.222	1.213	1.249	0	0	0	0	0	0	**8.558**	**8%**

FONTE:SEMFAZ/COGEOF

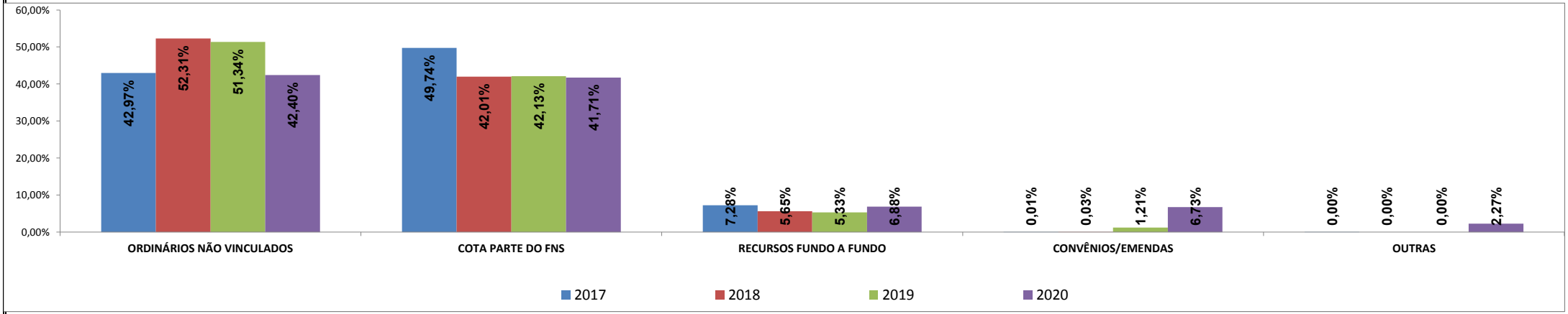
EMISSÃO: 14/07/2020 17H21

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA - SMS

NATUREZA DA DESPESA		EXERCÍCIO - 2017						EXERCÍCIO - 2018					
		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
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**
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
319113	Aracaju Previdência	32.523.188	0	0	0	0	32.523.188	64.531.746	0	0	0		64.531.746
320000	Juros e Encargos da Dívida	798.228	0	0	0	0	798.228	125.700	0	0	0		125.700
339014	Diárias	65.650	2.100	0	0	0	67.750	59.430	0	0	0		59.430
339030	Material de Consumo	634.179	15.773.552	0	0	0	16.407.731	2.275.918	14.843.102	0	0		17.119.020
339032	Material, Bem ou Serv. p/ DistriB.	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
339035	Serviços de Consultoria	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
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
339040	Serviços de TI Comunicação PJ	0	0				0	1.302.281	850.188	0	0		2.152.469
339047	Obrigações Trib. e Contribuitivas	20.542	0				20.542	0	0	0	0		0
339048	Outros Auxílio Financeiros a PF	165.697	0	0	0	0	165.697	109.599	0	0	0		109.599
339091	Sentenças Judiciais	288.434	2.812	0	0	0	291.246	162.445	0	0	0		162.445
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
339093	Indenizações e Restituições	1.208.616	316.441	0	0	0	1.525.057	939.533	0	0	0		939.533
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**
449051	Obras e Instalações	145.723	0	0	0	0	145.723	0	1.583.709	0	0		1.583.709
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
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	180.395	0	0	0		180.395
449093	Indenizações e Restituições	0	0	0	0	0	0	0	464.843	0	0		464.843
460000	Amortização da dívida	3.078.835	0	0	0	0	3.078.835	3.451.038	0	0	0		3.451.038
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**
% PARTICIPAÇAO DA DESPESAS 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%**

NATUREZA DA DESPESA		EXERCÍCIO - 2019						EXERCÍCIO - 2020					
		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**	**245.581.443**	**200.162.016**	**25.987.105**	**106.680**	**0**	**471.837.244**	**225.196.564**	**225.428.060**	**37.093.378**	**18.802.529**	**11.078.327**	**517.598.858**
3190XX	Pessoal (Folha)	141.089.508	42.417.012	0	0	0	183.506.520	135.635.717	28.133.289	0	12.000.000	0	175.769.006
319113	Aracaju Previdência	60.857.178	0	0	0	0	60.857.178	46.929.396	0	0	0	0	46.929.396
320000	Juros e Encargos da Dívida	42.619	0	0	0	0	42.619	27.600	0	0	0	0	27.600
339014	Diárias	77.140	800	0	0	0	77.940	10.774	0	0	0	0	10.774
339030	Material de Consumo	4.607.681	10.219.203	1.232.688	0	0	16.059.573	3.726.905	11.722.903	1.041.650	1.184.258	4.141.001	21.816.716
339032	Material, Bem ou Serv. p/ DistriB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339033	Passagem e DesP. c/ Locomoção	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
339036	Outros Serviços de Terceiros - PF	473.366	4.412.870	0	0	0	4.886.236	1.471.570	4.518.101	0	5.023.510	5.207.703	16.220.884
339039	Outros Serviços de Terceiros - PJ	28.171.274	133.515.231	24.317.352	0	0	186.003.857	30.746.451	157.692.684	31.712.393	594.761	1.729.623	222.475.911
339040	Serviços de TI Comunicação PJ	3.088.033	460.677	0	0	0	3.548.710	2.545.689	1.950.063	0	0	0	4.495.752
339047	Obrigações Trib. e Contribuitivas	7.663	0	0	0	0	7.663	4.900	0	0	0	0	4.900
339048	Outros Auxílio Financeiros a PF	47.545	0	0	0	0	47.545	0	0	0	0	0	0
339091	Sentenças Judiciais	69.547	0	0	0	0	69.547	112.098	0	0	0	0	112.098
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	3.905.739	9.136.223	437.064	0	0	13.479.026	3.638.013	18.959.716	3.673.854	0	0	26.271.583
339093	Indenizações e Restituições	3.067.239	0	0	106.680	0	3.173.919	273.465	2.451.304	665.481	0	0	3.390.250
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.871.187**	**5.384.674**	**0**	**5.781.832**	**0**	**16.037.693**	**4.026.947**	**68.758**	**106.398**	**17.587.130**	**1.193.750**	**22.982.983**
449051	Obras e Instalações	2.466.306	201.589	0	5.781.832	0	8.449.727	2.407.635	0	0	12.878.340	0	15.285.975
449052	Equipamento e Material Permanente	1.198.219	4.923.205	0	0	0	6.121.424	1.006.360	68.758	106.398	4.708.790	1.193.750	7.084.056
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	555.433	77.318	0	0	0	632.751	13.905	0	0	0	0	13.905
449093	Indenizações e Restituições	2.390	182.563	0	0	0	184.953	0	0	0	0	0	0
460000	Amortização da dívida	648.839	0	0	0	0	648.839	599.046	0	0	0	0	599.046
TOTAL		**250.452.630**	**205.546.690**	**25.987.105**	**5.888.513**	**0**	**487.874.937**	**229.223.511**	**225.496.818**	**37.199.776**	**36.389.659**	**12.272.077**	**540.581.841**
% PARTICIPAÇAO DA DESPESAS POR FONTE DE RECURSO		**51,34%**	**42,13%**	**5,33%**	**1,21%**	**0,00%**	**100,00%**	**42,40%**	**41,71%**	**6,88%**	**6,73%**	**2,27%**	**100,00%**



FONTE:SEMFAZ-COGEOF

EMISSÃO: 14/07/2020 17H11

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

JANEIRO-JUNHO/2020

BANCO: CEF AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY CONTA BANCÁRIA: 059.006.00000496.1		PREVISÃO	REALIZADO
SALDO DISPONIVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA , CONFORME REGISTRO CONTÁBIL			**2.194.884,61**
CODIGO	**RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)**	**VALOR**	**VALOR**
1118011100	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	176.791.500,00	144.383.883,62
1113030000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.604.750,00	32.733.190,08
1118014100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	41.833.200,00	14.829.562,69
1118023100	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	294.476.100,00	138.698.669,01
1718012101	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	327.461.000,00	157.197.839,86
1718015000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	14.000,00	1.509,67
1718060000	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	111.000,00	0,00
1728011000	Cota-Parte Do Icms	250.663.000,00	112.546.131,01
1728012000	Cota-Parte Do Ipva	79.138.900,00	38.587.472,25
1728013000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	204.000,00	54.911,31
1118011200	Multas E Juros De Mora do IPTU	1.961.900,00	647.857,90
1118014200	Multas E Juros De Mora do ITBI	8.000,00	21.379,28
1118023200	Multas E Juros De Mora do ISS	111.000,00	66.972,58
1118011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	4.774.200,00	2.453.774,08
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	17.807.247,22
1118023300	Dívida Ativa do ISS	1.984.000,00	760.819,34
TOTAL GERAL (I)	**(I)**	**1.287.828.750,00**	**660.874.351,86**

CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (b)	DESPESAS LIQUIDADAS PAGAS
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**247.840.286,41**	**5.261.651,40**	**466.030,64**	**126.034.121,86**
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	201.478.606,50	3.648.961,05	0,00	104.090.353,58
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	150.000,00	0,00	0,00	26.358,41
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.211.679,91	1.612.690,35	466.030,64	21.917.409,87
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.363.360,00**	**139.542,13**	**455.158,00**	**944.787,70**
4.4.00.00.00	Investimentos	4.683.360,00	139.542,13	455.158,00	571.550,44
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	373.237,26
TOTAL	**(II) 5,00**	**253.203.646,41**	**5.401.193,53**	**921.188,64**	**126.978.909,56**

DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**(III)**	**2.194.884,61**
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2)	**(IV= (IIa|Ib)-III)**	**4.127.497,56**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS	**(V= II-IV)**	**122.851.412,00**
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		%
Percentual aplicado no período	**(V /I) X 100**	**18,59%**
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**

FONTE:SEMFAZ/COGEOF

EMISSÃO: 14/07/2020 17H12

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITURA DE ARACAJU

JEFERSON 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 APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 283, DE 03 DE OUTUBRO DE 2013

ANEXO II

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

EXERCÍCIO/2020

SALDO DISPONIVEL 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
1118011100	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.383.883,62
1113030000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.733.190,08
1118014100	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.829.562,69
1118023100	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.698.669,01
1718012101	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.197.839,86
1718015000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,67
1718060000	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
1728011000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.546.131,01
1728012000	Cota-Parte Do Ipva	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587.472,25
1728013000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.911,31
1118011200	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.857,90
1118014200	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.379,28
1118023200	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.972,58
1118011400	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.774,08
1118023400	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
1118011300	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.807.247,22
1118023300	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.819,34
	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660.874.351,86**

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.034.121,86**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.090.353,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.358,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.917.409,87	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**944.787,70**	**139.542,13**	**455.158,00**
4.4.00.00.00	Investimenos	4.832.236,00	0,00	0,00	68.642,47	4.530,00	347.221,00	151.156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.550,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.237,26	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.978.909,56**	**5.401.193,53**	**921.188,64**

DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOSA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**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)	**122.851.412,00**
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (V / I) X 100	**18,59%**

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 apuraçãodo 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: 14/07/2020 17H12

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionista
(2) Os restos a pagar inscritos no exercícios 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 termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITURA DE ARACAJU

JEFERSON 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.383.883,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.733.190,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.829.562,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.698.669,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.197.839,86
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	61,33	1.129,09	0,00	26,68	0,00	292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.546.131,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587.472,25
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	11.621,44	9.442,42	10.168,76	8.716,08	6.972,87	7.989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.911,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.857,90
Multas E Juros De Mora do ITBI	733,18	1.489,58	9.344,51	3.435,92	567,91	5.808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.379,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.972,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.774,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.807.247,22
Dívida Ativa do ISS	422.763,23	55.864,17	129.823,69	43.274,22	62.758,75	46.335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.819,34
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660.874.351,86**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.486.487,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.387.864,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.922.702,92
17 % TRANSFERÊRNCIAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.425.936,90
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.348.639,82**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.357.151,11**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.008.511,29**
DESPESA (B)	**21.772.222,74**	**20.162.489,18**	**22.131.338,74**	**22.335.239,46**	**23.066.201,41**	**22.369.970,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.837.462,22**
Do Exercício	**17.403.351,09**	**19.975.922,92**	**22.128.223,99**	**22.335.239,46**	**23.066.201,41**	**22.369.970,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.278.909,56**
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%**	**16,85%**	**18,80%**	**27,23%**	**28,61%**	**25,22%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**19,95%**

FONTE:SEMFAZ-COGOEF

NOTA: REPASSO A PARTE DE JUNHO COM A FONTE 12905173

EMISSÃO: 14/07/2020 17H12

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%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
TOTAL		**135.357.151,11**	20%

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PARA FMS 2020

DATA	NO DIA	NO MÊS	%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
	0,00	135.357.151,11	20%
TOTAL		**135.357.151,11**	20%

FONTE:SEMFAZ/COGEOF

EMISSÃO: 14/07/2020 17H12