



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda



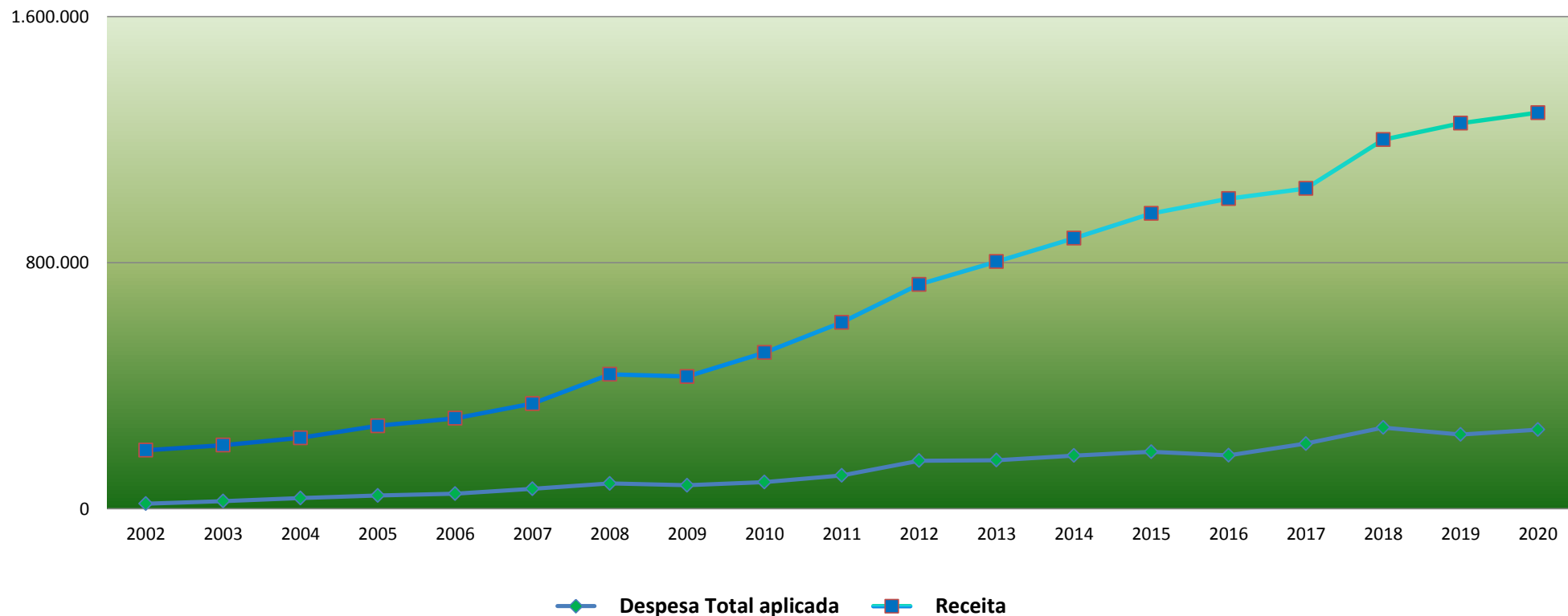
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO/2020**

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% |

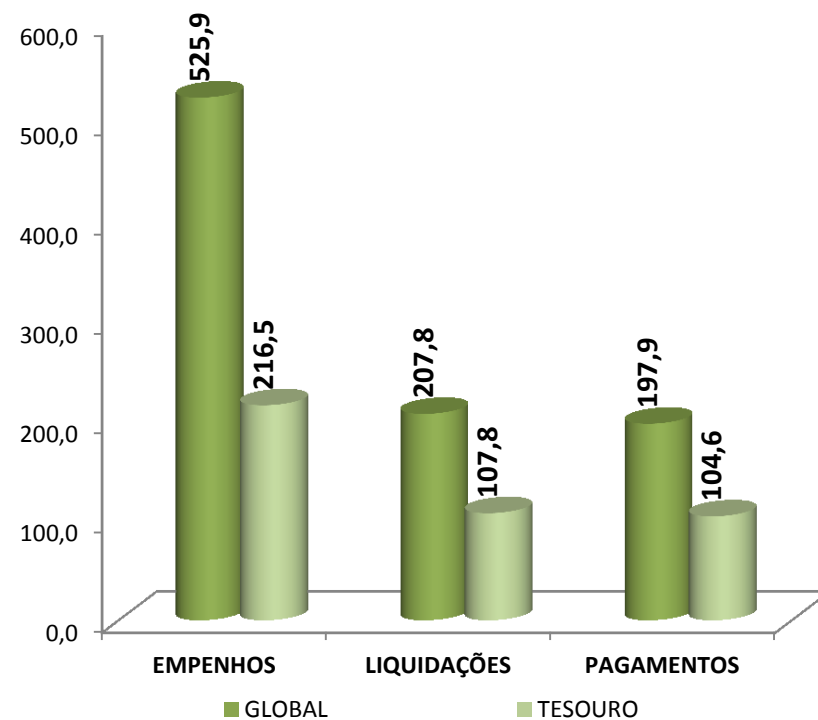
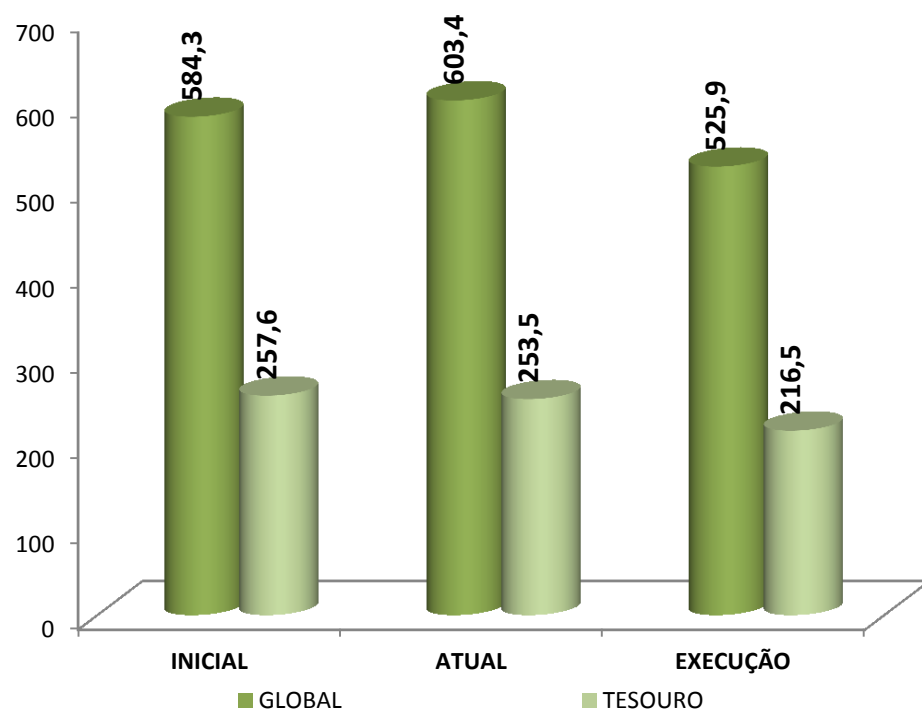
FONTE: SEMFAZ-COGOE F

EMI S S Ã O : 16/06/2020 09H39



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ORÇAMENTO SMS - 2020
POSIÇÃO: JANEIRO A MAIO/2020



FONTE: SEMFAZ-SMS-COGOEFL

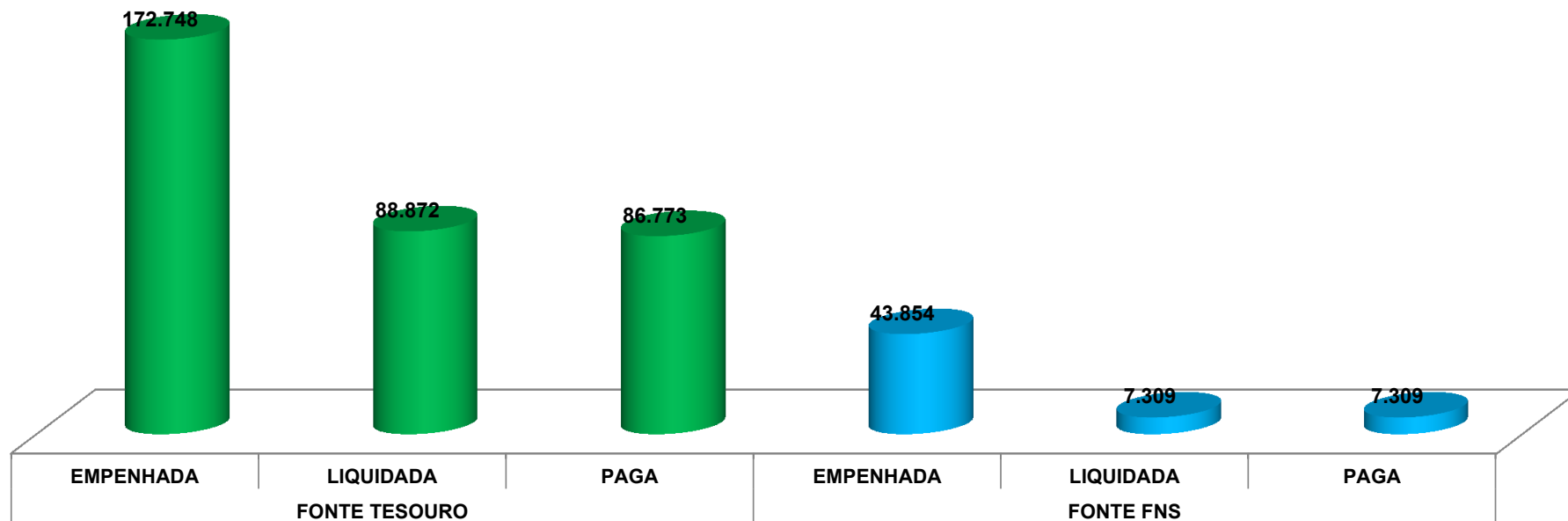
EMIÇÃO: 16/06/2020 09H58



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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.602 | 100% |
| | | FONTES TESOURO | 158.015 | 6.914 | 68 | 2.000 | 5.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.748 | 80% |
| | | FONTES FNS | 42.954 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.854 | 20% |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.181 | 100% |
| | | FONTES TESOURO | 17.235 | 16.848 | 17.044 | 18.737 | 19.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.872 | 92% |
| | | FONTES FNS | 1.237 | 2.407 | 1.230 | 1.222 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.309 | 8% |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.082 | 100% |
| | | FONTES TESOURO | 15.346 | 16.878 | 16.914 | 18.111 | 19.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.773 | 92% |
| | | FONTES FNS | 1.237 | 2.407 | 1.230 | 1.222 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.309 | 8% |

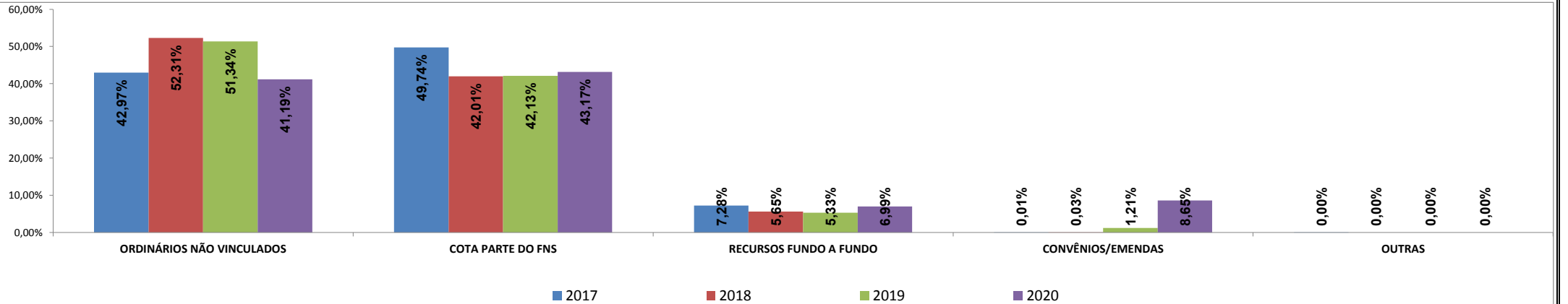
Fonte: SEMFAZ/COGEOF

Emissão: 16/06/2020 09H55



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 | 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 | 0 | 493.955.639 | 245.581.443 | 200.162.016 | 25.987.105 | 106.680 | 0 | 471.837.244 | 212.952.708 | 226.956.574 | 36.665.152 | 27.501.299 | 0 | 504.075.733 |
| 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 | 134.876.023 | 31.853.961 | 0 | 12.000.000 | 0 | 178.729.984 |
| 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 | 37.872.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.872.796 |
| 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 | 27.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600 |
| 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 | 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 | 0 | 17.119.020 | 4.607.681 | 10.219.203 | 1.232.688 | 0 | 0 | 16.059.573 | 3.569.664 | 11.249.414 | 902.113 | 3.820.396 | 0 | 19.541.586 |
| 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 | 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 | 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 | 481.023 | 4.630.691 | 0 | 5.306.581 | 0 | 10.418.295 |
| 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 | 30.172.004 | 157.862.846 | 31.507.017 | 6.374.322 | 0 | 225.916.190 |
| 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 | 1.854.253 | 387.454 | 0 | 0 | 0 | 2.241.707 |
| 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 | 0 | 4.900 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 98.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.207 |
| 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 | 3.638.013 | 18.928.195 | 3.590.541 | 0 | 0 | 26.156.749 |
| 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 | 273.465 | 2.044.013 | 665.481 | 0 | 0 | 2.982.958 |
| 400000 | 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 | 3.598.716 | 53.717 | 106.398 | 17.965.478 | 0 | 21.724.309 |
| 449051 | Obras e Instalações | 145.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.723 | 0 | 1.583.709 | 0 | 0 | 0 | 1.583.709 | 2.466.306 | 201.589 | 0 | 5.781.832 | 0 | 8.449.727 | 2.389.235 | 0 | 0 | 12.878.340 | 0 | 15.267.575 |
| 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 | 596.529 | 53.717 | 106.398 | 5.087.138 | 0 | 5.843.782 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 216.551.424 | 227.010.291 | 36.771.550 | 45.466.777 | 0 | 525.800.042 |
| % 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% | 41,19% | 43,17% | 6,99% | 8,65% | 0,00% | 100,00% |



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

JANEIRO-MAIO/2020

| BANCO: CEF AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY CONTA BANCÁRIA: 059.006.00000496.1 | | PREVISÃO | REALIZADO | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL | | | 2.194.884,61 | | |
| CÓDIGO | RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS) | VALOR | VALOR | | |
| 1118011100 | Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU | 176.791.500,00 | 132.186.769,52 | | |
| 1113030000 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 66.604.750,00 | 27.154.190,04 | | |
| 1118014100 | Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI | 41.833.200,00 | 12.231.421,87 | | |
| 1118023100 | Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza | 294.476.100,00 | 116.371.958,54 | | |
| 1718012101 | Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios | 327.461.000,00 | 137.730.057,15 | | |
| 1718015000 | Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural | 14.000,00 | 1.217,10 | | |
| 1718060000 | Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96 | 111.000,00 | 0,00 | | |
| 1728011000 | Cota-Parte Do Icms | 250.663.000,00 | 93.033.236,32 | | |
| 1728012000 | Cota-Parte Do Ipvva | 79.138.900,00 | 34.857.668,77 | | |
| 1728013000 | Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação | 204.000,00 | 46.921,57 | | |
| 1118011200 | Multas E Juros De Mora do IPTU | 1.961.900,00 | 375.293,61 | | |
| 1118014200 | Multas E Juros De Mora do ITBI | 8.000,00 | 15.571,10 | | |
| 1118023200 | Multas E Juros De Mora do ISS | 111.000,00 | 58.396,57 | | |
| 1118011400 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 4.774.200,00 | 2.134.786,00 | | |
| 1118023400 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS | 30.000,00 | 187,40 | | |
| 1118011300 | Dívida Ativa do IPTU | 41.662.200,00 | 15.257.206,05 | | |
| 1118023300 | Dívida Ativa do ISS | 1.984.000,00 | 714.484,06 | | |
| TOTAL GERAL (I) | | 1.287.828.750,00 | 572.169.365,67 | | |
| CÓDIGO | 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 | 249.746.764,00 | 5.261.651,40 | 466.030,64 | 103.877.514,35 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais (1) | 196.554.800,00 | 3.648.961,05 | 0,00 | 86.773.366,67 |
| 3.2.00.00.00 | Juros Encargos da Dívida | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.019,67 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 53.041.964,00 | 1.612.690,35 | 466.030,64 | 17.083.128,01 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.512.236,00 | 139.542,13 | 455.158,00 | 731.424,52 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 4.832.236,00 | 139.542,13 | 455.158,00 | 420.393,47 |
| 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 | 311.031,05 |
| TOTAL (II) | | 5,00 | 255.259.000,00 | 5.401.193,53 | 921.188,64 |
| 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= (IIaIIb)-III) | | | | | 4.127.497,56 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V= II-IV) | | | | | 100.481.441,31 |
| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | % |
| Percentual aplicado no período (V / I) X 100 | | | | | 17,56% |
| 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:SEMPAZ/COGEOP

EMIÇÃO: 16/06/2020 09H23

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2020

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITURA DE ARACAJU

WANESKA DE SOUZA BARBOSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE



BANCO: CEF
AGÊNCIA BANCÁRIA: 059. SERGIQY
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 |
|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 118011100 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.186.769,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.154.190,04 |
| 118014100 | Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI | 41.833.200,00 | 2.889.242,28 | 3.044.072,60 | 2.529.170,48 | 1.906.626,20 | 1.862.410,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.231.421,87 |
| 118023100 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.371.958,54 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.730.057,15 |
| 1718015000 | Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural | 14.000,00 | 61,33 | 1.129,09 | 0,00 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217,10 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.033.236,32 |
| 1728012000 | Cota-Parte Do Ipvá | 79.138.900,00 | 5.399.940,57 | 5.852.329,99 | 19.157.497,70 | 1.696.037,91 | 2.751.862,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.857.668,77 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.921,57 |
| 1180112000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.293,61 |
| 1180142000 | Multas E Juros De Mora do ITBI | 8.000,00 | 733,18 | 1.489,58 | 9.344,51 | 3.435,92 | 567,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.571,10 |
| 1180232000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.396,57 |
| 1180114000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134.786,00 |
| 1180234000 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS | 300.000,00 | 0,00 | 187,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,40 |
| 1180113000 | Dívida Ativa do IPTU | 41.662.200,00 | 5.065.718,11 | 3.398.097,49 | 2.914.680,67 | 1.764.100,67 | 2.114.709,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.257.206,05 |
| 1180233000 | Dívida Ativa do ISS | 1.984.000,00 | 422.763,23 | 55.864,17 | 129.823,69 | 43.274,22 | 62.758,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.484,06 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.169.365,67 |

| 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 | LIQUIDADAS 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.877.514,35 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.773.366,67 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.019,67 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.083.128,01 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.424,52 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.393,47 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.031,05 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.608.938,87 | 5.401.193,53 | 921.188,64 |

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 (IV=(A+B)-III) 4.127.497,56

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V= II-IV) 100.481.441,31

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

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (V / I) X 100 17,56%

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: 16/06/2020 09H18

(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 MAIO 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 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 | | | | | | | | | | | | NO EXERCÍCIO |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | JAN/20 | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | NOV/20 | DEZ/20 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.186.769,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.154.190,04 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.231.421,87 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.371.958,54 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.730.057,15 |
| Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural | 61,33 | 1.129,09 | 0,00 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217,10 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.033.236,32 |
| Cota-Parte Do Ipva | 5.399.940,57 | 5.852.329,99 | 19.157.497,70 | 1.696.037,91 | 2.751.862,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.857.668,77 |
| Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação | 11.621,44 | 9.442,42 | 10.168,76 | 8.716,08 | 6.972,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.921,57 |
| Multas E Juros De Mora do IPTU | 11.644,28 | 42.224,75 | 92.645,64 | 94.385,42 | 134.393,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.293,61 |
| Multas E Juros De Mora do ITBI | 733,18 | 1.489,58 | 9.344,51 | 3.435,92 | 567,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.571,10 |
| Multas E Juros De Mora do ISS | 18.066,16 | 13.536,97 | 22.954,52 | 1.904,93 | 1.933,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.396,57 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134.786,00 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 187,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,40 |
| Dívida Ativa do IPTU | 5.065.718,11 | 3.398.097,49 | 2.914.580,67 | 1.764.100,67 | 2.114.709,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.257.206,05 |
| Dívida Ativa do ISS | 422.763,23 | 55.864,17 | 129.823,69 | 43.274,22 | 62.758,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.484,06 |
| TOTAL (A) | 172.114.056,61 | 119.694.037,67 | 117.714.619,51 | 82.026.642,85 | 80.620.009,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.169.365,67 |
| RECEITA PRÓPRIAS | 118.330.079,57 | 53.643.061,82 | 53.649.194,61 | 41.439.767,32 | 39.438.161,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.500.264,76 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 53.783.977,04 | 66.050.975,85 | 64.065.424,90 | 40.586.875,53 | 41.181.847,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.669.100,91 |
| 17% RECEITAS PRÓPRIAS | 20.116.113,53 | 9.119.320,51 | 9.120.363,08 | 7.044.760,44 | 6.704.487,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.105.045,01 |
| 17 % TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 9.143.276,10 | 11.228.665,89 | 10.891.122,23 | 6.899.768,84 | 7.000.914,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.163.747,15 |
| APURADO (I) | 29.259.389,62 | 20.347.986,40 | 20.011.485,32 | 13.944.529,28 | 13.705.401,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.268.792,16 |
| REPASSADO (II) | 27.281.050,73 | 20.463.770,25 | 20.474.615,62 | 20.500.000,00 | 22.141.268,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.860.705,43 |
| DIFERENÇA (III) = (I-II) | 1.978.338,89 | -115.783,85 | -463.130,30 | -6.555.470,72 | -8.435.867,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.591.913,27 |
| DESPESA (B) | 21.772.222,74 | 20.162.489,18 | 22.131.338,74 | 22.335.239,46 | 23.066.201,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.467.491,53 |
| Do Exercício | 17.403.351,09 | 19.975.922,92 | 22.128.223,99 | 22.335.239,46 | 23.066.201,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.908.938,87 |
| 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% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 19,13% |

FONTE: SEMFAZ-COGIEF

EMIÇÃO: 16/06/2020 09H25



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

| DATA | NO DIA | NO MÊS | % |
|--------------|--------|-----------------------|------------|
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| | 0,00 | 110.860.705,43 | 20% |
| TOTAL | | 110.860.705,43 | 20% |