



**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	257.625
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	1.287.829

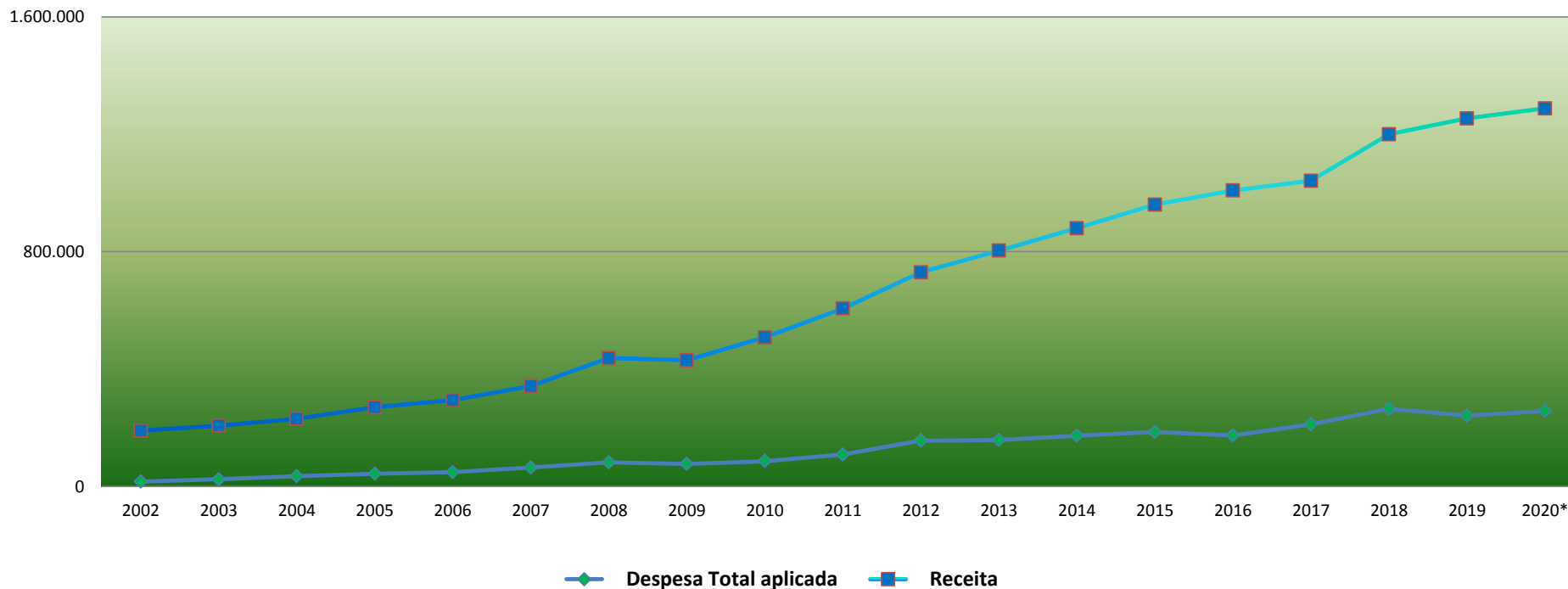
FONTE: SEMFAZ-COGOEf

\* RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS



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	257.825
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	1.287.629
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%	20,05%

FONTE: SEMFAZ-COGUEF

\* PREVISÃO

EMIÇÃO: 05/12/2020 10H22

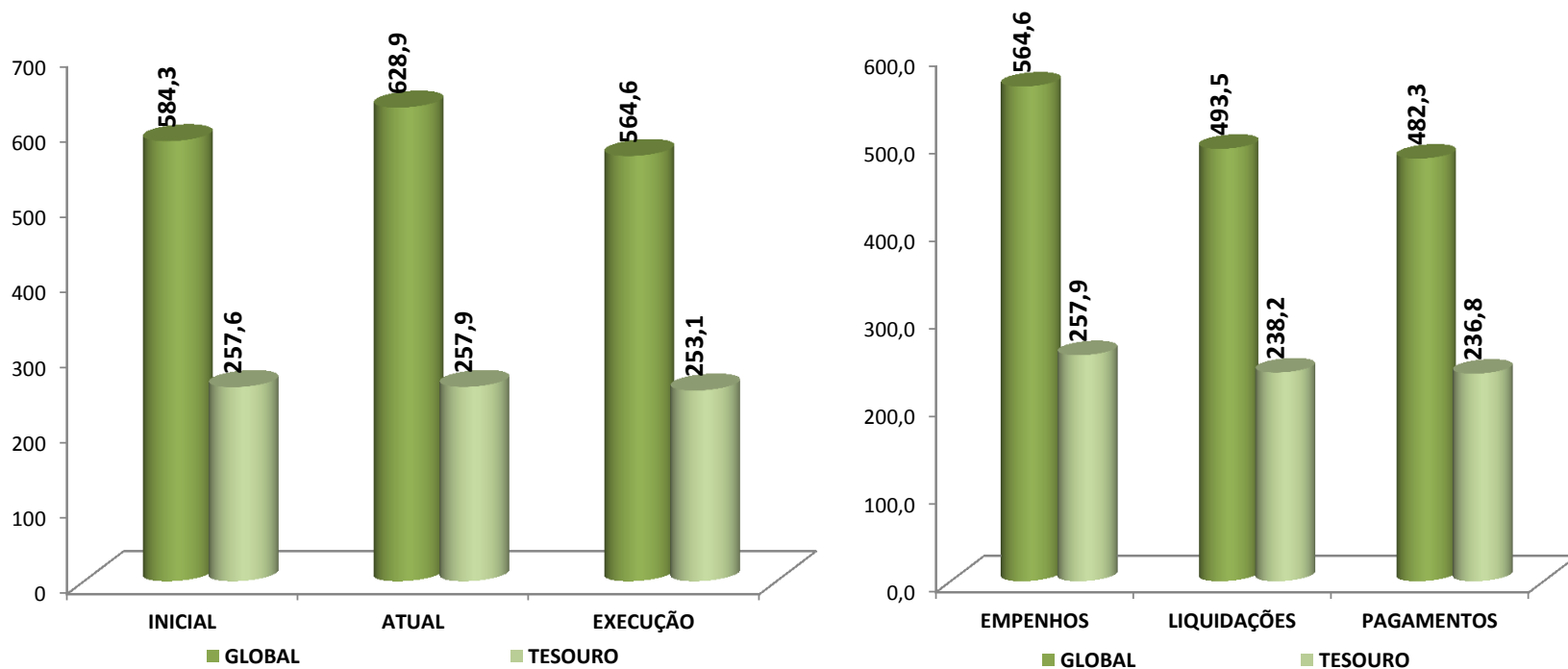
Assinado por: ANTONILDO SILVA ROCHA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.toc.br/portal/verificador> e informe o código ZLAAZ-DAAA-A00C-9458





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ORÇAMENTO SMS - 2020  
POSIÇÃO: JANEIRO A NOVEMBRO/2020



FONTE: SEMFAZ-SMS-COGOEJF

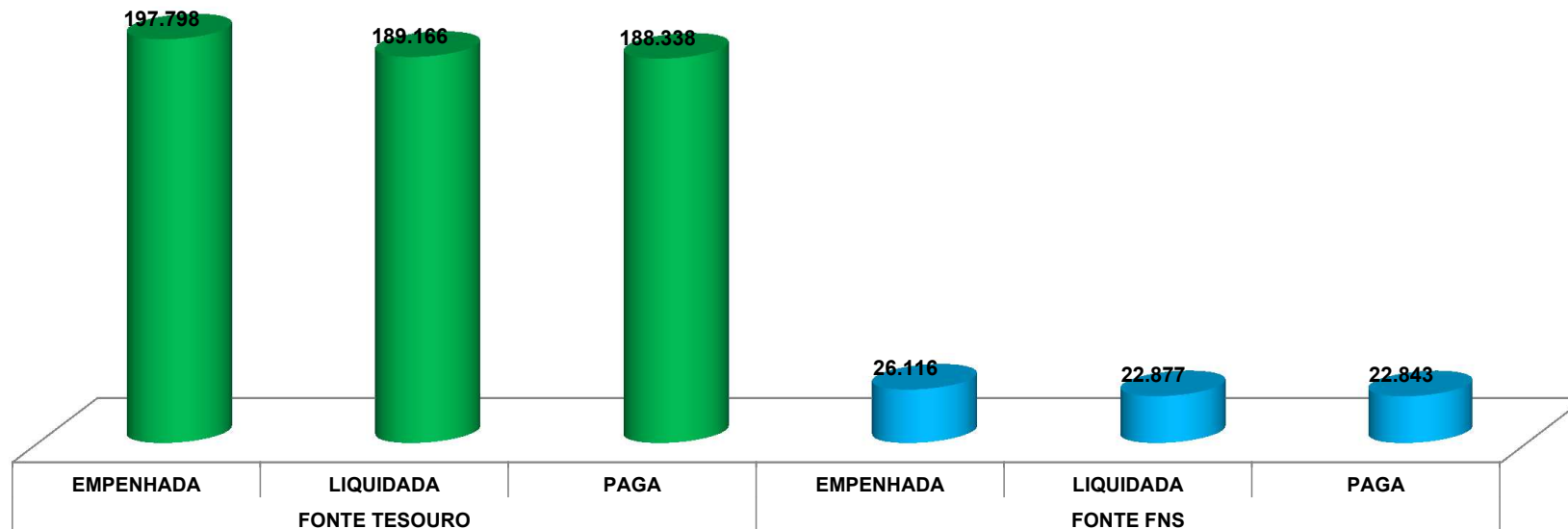
EMIÇÃO: 05/12/2020 10H21



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

GRÁFICO DA DESPESA COM PESSOAL FONTES TESOIRO 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	0	223.914	100%
		TESOURO	158.015	6.914	68	2.000	5.751	9.817	151	3.410	4.000	6.346	1.326	0	197.798	88%
		FNS	42.954	0	0	900	0	-3.721	0		5.675	-20.242	550	0	26.116	12%
	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	0	212.043	100%
		TESOURO	17.235	16.848	17.044	18.737	19.008	15.926	15.359	15.678	18.101	16.761	18.469	0	189.166	89%
		FNS	1.237	2.407	1.230	1.222	1.213	1.249	4.138	4.112	2.152	1.974	1.943	0	22.877	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	0	211.181	100%
		TESOURO	15.346	16.878	16.914	18.111	19.524	17.317	15.269	15.705	18.097	16.586	18.591	0	188.338	89%
		FNS	1.237	2.407	1.230	1.222	1.213	1.249	4.102	4.114	2.152	1.974	1.943	0	22.843	11%

FONTE: SEMFAZ/COGE OF

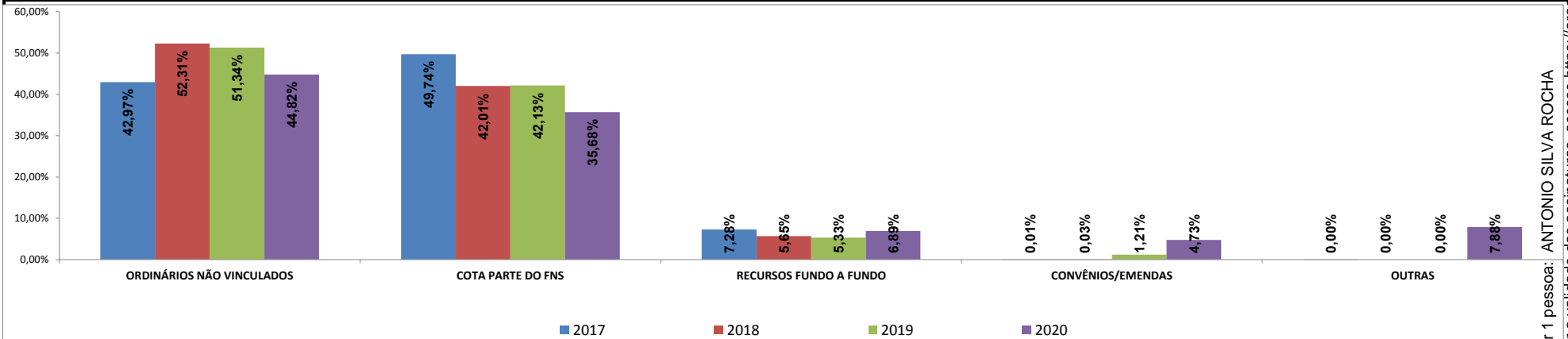
EMIÇÃO: 05/12/2020 10H21

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 2EA2-DA44-A05C-9458



### DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA - SMS

NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO - 2017						EXERCÍCIO - 2018						EXERCÍCIO - 2019						EXERCÍCIO - 2020					
	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS/EMENDAS	OUTRS	TOTAL	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS	OUTRS	TOTAL	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS	OUTRS	TOTAL	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS/EMENDAS	COMBATE COVID-19	TOTAL
<b>300000</b> DESPESAS CORRENTES	<b>222.350.215</b>	<b>260.367.875</b>	<b>38.245.458</b>	<b>60.000</b>	<b>1.000</b>	<b>521.024.548</b>	<b>259.418.738</b>	<b>205.844.709</b>	<b>28.529.242</b>	<b>162.951</b>	<b>0</b>	<b>493.955.639</b>	<b>245.581.443</b>	<b>200.162.016</b>	<b>25.987.105</b>	<b>106.680</b>	<b>0</b>	<b>471.837.244</b>	<b>247.768.808</b>	<b>201.390.836</b>	<b>38.815.706</b>	<b>13.294.228</b>	<b>43.231.090</b>	<b>544.500.669</b>
<b>3190XX</b> 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	183.506.520	154.036.185	15.888.390	0	7.977.870	1.750.000	179.652.445	
<b>319113</b> 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	60.857.178	43.761.688	0	0	0	0	499.989	44.261.655
<b>320000</b> 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	42.619	70.391	0	0	0	0	0	70.391
<b>339014</b> Diárias	65.650	2.100	0	0	0	67.750	59.430	0	0	0	0	59.430	77.140	800	0	0	77.940	10.774	0	0	0	0	0	10.774
<b>339030</b> 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	16.059.573	6.029.357	11.349.104	1.678.354	33.022	9.855.291	28.945.129	
<b>339032</b> 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
<b>339033</b> 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	76.912	29.324	0	0	0	0	0	29.324
<b>339035</b> 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
<b>339036</b> 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	4.886.236	2.155.468	2.033.212	0	5.283.336	4.715.038	14.187.050	
<b>339039</b> 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	186.003.857	32.382.765	149.124.425	32.786.816	0	23.858.775	238.152.781	
<b>339040</b> 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	3.548.710	2.208.727	1.920.358	0	0	0	594.761	4.723.841
<b>339047</b> Obrigações Trib. e Contributivas	20.542	0	0	0	0	20.542	0	0	0	0	0	0	7.663	0	0	0	7.663	4.900	0	0	0	0	0	4.900
<b>339048</b> 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	47.545	42.000	0	0	0	0	0	42.000
<b>339091</b> Sentenças Judiciais	288.434	2.812	0	0	0	291.246	162.445	0	0	0	0	162.445	69.547	0	0	0	69.547	460.832	0	0	0	0	0	460.832
<b>339092</b> 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	13.479.026	3.650.770	19.021.570	3.685.054	0	0	26.357.399	
<b>339093</b> 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	106.680	0	3.173.919	2.925.646	2.053.778	665.481	0	1.957.236	7.602.147	
<b>400000</b> DESPESAS DE CAPITAL	<b>3.525.017</b>	<b>1.095.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.620.646</b>	<b>4.907.056</b>	<b>6.412.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.319.283</b>	<b>4.871.187</b>	<b>5.384.674</b>	<b>0</b>	<b>5.781.832</b>	<b>0</b>	<b>16.037.693</b>	<b>5.312.707</b>	<b>95.679</b>	<b>106.398</b>	<b>13.398.314</b>	<b>1.253.279</b>	<b>20.166.371</b>	
<b>449051</b> 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	8.449.727	3.477.552	0	8.707.604	0	0	12.185.155	
<b>449052</b> 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	6.121.424	1.060.140	95.679	106.398	4.690.709	1.253.279	7.206.209	
<b>449092</b> Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	180.395	0	0	0	0	180.395	555.433	77.318	0	0	632.751	13.905	0	0	0	0	13.905	
<b>449093</b> Indenizações e Restituições	0	0	0	0	0	0	464.843	0	0	0	0	464.843	2.390	182.563	0	0	184.953	6.110	0	0	0	0	6.110	
<b>460000</b> 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	648.839	755.000	0	0	0	0	755.000	
<b>TOTAL</b>	<b>225.875.232</b>	<b>261.463.504</b>	<b>38.245.458</b>	<b>60.000</b>	<b>1.000</b>	<b>525.645.194</b>	<b>264.325.794</b>	<b>212.256.936</b>	<b>28.529.242</b>	<b>162.951</b>	<b>0</b>	<b>505.274.922</b>	<b>250.452.630</b>	<b>205.546.690</b>	<b>25.987.105</b>	<b>5.888.513</b>	<b>487.874.937</b>	<b>253.081.515</b>	<b>201.486.516</b>	<b>38.922.104</b>	<b>26.692.542</b>	<b>44.484.369</b>	<b>564.667.041</b>	
<b>% PARTICIPAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO</b>	<b>42,97%</b>	<b>49,74%</b>	<b>7,28%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>52,31%</b>	<b>42,01%</b>	<b>5,65%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>51,34%</b>	<b>42,13%</b>	<b>5,33%</b>	<b>1,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,82%</b>	<b>35,68%</b>	<b>6,89%</b>	<b>4,73%</b>	<b>7,88%</b>	<b>100,00%</b>



  
 ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 ANEXO II

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

**JANEIRO-NOVEMBRO/2020**

BANCO: CEF				PREVISÃO	REALIZADO
AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY					
CONTA BANCÁRIA: 059.006.00000496.1					
SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL					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	182.935.782,16
1113030000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			66.604.750,00	60.502.479,87
1118014100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI			41.833.200,00	33.651.225,01
1118023100	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza			294.476.100,00	256.146.758,70
1718012101	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios			327.461.000,00	269.386.157,87
1718015000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural			14.000,00	13.819,81
1718060000	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96			111.000,00	0,00
1728011000	Cota-Parte Do Icms			250.663.000,00	214.252.626,54
1728012000	Cota-Parte Do Ipvva			79.138.900,00	70.214.342,87
1728013000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação			204.000,00	105.755,11
1118011200	Multas E Juros De Mora do IPTU			1.961.900,00	1.804.299,40
1118014200	Multas E Juros De Mora do ITBI			8.000,00	31.341,31
1118023200	Multas E Juros De Mora do ISS			111.000,00	115.220,13
1118011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU			4.774.200,00	4.558.086,61
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	38.691.813,18
1118023300	Dívida Ativa do ISS			1.984.000,00	1.052.923,29
<b>TOTAL GERAL ( I )</b>		<b>( I )</b>		<b>1.287.828.750,00</b>	<b>1.133.551.331,67</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>252.496.327,32</b>	<b>5.261.651,40</b>	<b>466.030,64</b>	<b>232.100.273,60</b>
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	201.540.053,94	3.648.961,05	0,00	188.338.593,46
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	75.000,00	0,00	0,00	60.200,18
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.881.273,38	1.612.690,35	466.030,64	43.701.479,96
4.0.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.486.452,93</b>	<b>139.542,13</b>	<b>455.158,00</b>	<b>4.692.226,94</b>
4.4.00.00.00	Investimentos	4.731.452,93	139.542,13	455.158,00	4.007.958,53
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	0,00	684.268,41
<b>TOTAL</b>		<b>( II )</b>	<b>5,00</b>	<b>257.982.780,25</b>	<b>5.401.193,53</b>
DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<b>( III )</b>			2.194.884,61
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2)		<b>( IV= ( IIaIIb)-III)</b>			4.127.497,56
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(V= II-IV)</b>			<b>232.665.002,98</b>
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					%
Percentual aplicado no período		<b>( V / I ) X 100</b>			20,53%
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				<b>( a )</b>	2.194.884,61
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)				<b>( 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				<b>( c = a - b )</b>	2.194.884,61
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3)					0,00

FONTE: SEMFAZ/COGEOP

EMISSION: 05/12/2020 10H20

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 2EA2-DA44-A05C-9458



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: 069. SERGIJY  
CONTA BANCÁRIA: 059.006.496.1

EXERCÍCIO/2020

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL **441.866,14**

CODIGO	RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	RECEITA PREVISTA	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	VALOR
111801100	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	176.791.500,00	78.988.375,87	15.145.634,05	14.682.879,21	11.780.190,93	11.589.689,46	12.197.114,10	10.970.584,75	8.629.830,43	8.519.852,30	4.857.878,32	5.573.752,74	0,00	182.935.782,16
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	0,00	60.502.479,87
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	0,00	33.651.225,01
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	0,00	256.146.758,70
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	0,00	269.386.157,87
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	0,00	13.819,81
171806000	Transferência Financeiras Do Lcms - 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 Lcms	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	0,00	214.252.626,54
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	0,00	70.214.342,87
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	0,00	105.755,11	
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	0,00	1.804.299,40
111801420	Multas E Juros De Mora do ITBI	8.000,00	733,18	1.489,58	9.344,51	3.435,92	567,91	5.808,18	2.224,66	6.283,62	929,20	274,41	250,14	0,00	31.341,31
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	0,00	115.220,13
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	0,00	4.558.086,61
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	0,00	38.691.813,18
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	0,00	1.052.923,29
<b>TOTAL GERAL ( I )</b>															<b>1.287.828.750,00</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>0,00</b>	<b>1.133.551.331,67</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	0,00	232.100.273,60	5.261.651,40	466.030,64													
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	196.554.800,00	15.346.230,23	16.877.894,97	16.914.358,35	18.110.868,48	19.524.014,64	17.316.986,91	15.269.466,83	15.701.721,88	18.100.115,51	16.585.759,71	18.591.175,95	0,00	188.338.593,46	3.648.961,05	0,00													
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	150.000,00	2.849,31	3.915,28	4.376,40	4.858,54	5.020,14	5.338,74	5.398,57	6.135,96	6.622,79	7.380,31	8.304,14	0,00	60.200,18	0,00	0,00													
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.041.964,00	1.992.065,34	2.731.906,46	5.078.640,56	4.152.776,23	3.127.739,42	4.834.281,86	3.131.594,67	3.760.174,59	7.275.270,21	4.075.993,20	3.541.037,42	0,00	43.701.479,96	1.612.690,35	466.030,64													
4.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.512.236,00	62.206,21	62.206,21	130.848,68	66.736,21	409.427,21	213.363,18	212.477,95	1.341.977,37	288.573,08	195.893,98	1.708.516,86	0,00	4.692.226,94	139.542,13	455.158,00													
4.4.00.00.00	Investimentos	4.832.236,00	0,00	0,00	68.642,47	4.530,00	347.221,00	151.156,97	150.271,64	1.279.771,16	226.366,87	133.687,77	1.646.310,65	0,00	4.007.958,53	139.542,13	455.158,00													
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	680.000,00	62.206,21	62.206,21	62.206,21	62.206,21	62.206,21	62.206,21	62.206,21	62.206,21	62.206,21	62.206,21	62.206,21	0,00	684.268,41	0,00	0,00													
<b>TOTAL (II)</b>															<b>255.259.000,00</b>	<b>17.403.351,09</b>	<b>19.675.922,92</b>	<b>22.128.223,99</b>	<b>22.335.239,46</b>	<b>23.066.201,41</b>	<b>22.369.970,69</b>	<b>18.618.938,02</b>	<b>20.810.009,80</b>	<b>25.670.581,59</b>	<b>20.865.027,20</b>	<b>23.849.034,37</b>	<b>0,00</b>	<b>236.792.500,54</b>	<b>5.401.193,53</b>	<b>921.188,64</b>

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)-II) **4.127.497,56**

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V= II-IV) **232.665.002,98**

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

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (V / I) X 100 **20,53%**

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: 05/12/2020 10H20

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionista  
(2) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.  
(3) Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITURA DE ARACAJU

WANESKA DE SOUZA BARBOSA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

JEFERSON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Assinado por 1 pessoa: SILVA ROCHA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.toc.com.br/verificacao> e informe o código ZFVZ-DV4-A05-C-99458







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												
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	NO EXERCÍCIO
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	78.988.375,87	15.145.634,05	14.682.879,21	11.780.190,93	11.589.689,46	12.197.114,10	10.970.584,75	8.629.830,43	8.519.852,30	4.857.878,32	5.573.752,74	0,00	182.935.782,16
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	0,00	60.502.479,87
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	0,00	33.651.225,01
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	0,00	256.146.758,70
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	0,00	269.386.157,87
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	0,00	13.819,81
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	0,00	214.252.626,54
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	0,00	70.214.342,87
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	0,00	105.755,11
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	0,00	1.804.299,40
Multas E Juros De Mora do ITBI	733,18	1.489,58	9.344,51	3.435,92	567,91	5.808,18	2.224,66	6.283,62	929,20	274,41	250,14	0,00	31.341,31
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	0,00	115.220,13
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	0,00	4.558.086,61
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	0,00	38.691.813,18
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	0,00	1.052.923,29
<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>0,00</b>	<b>1.133.551.331,67</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	0,00	579.578.629,47
<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	0,00	553.972.702,20
<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	0,00	98.528.367,05
<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	0,00	94.175.359,31
<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>0,00</b>	<b>192.703.726,38</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	0,00	247.803.416,59
<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	0,00	-55.099.690,21
<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	0,00	241.356.458,10
<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	0,00	236.792.500,44
<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	4.563.957,66
<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%	#DIV/0!	21,29%

FONTE: SEMFAZ-COGEF

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

EMIÇÃO: 05/12/2020 10H20

Assinado eletronicamente pelo(a) Secretário(a) Municipal da Fazenda  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2EA2-DA44-A05C-9458



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: 2EA2-DA44-A05C-9458

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



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.335.645-72) em 05/12/2020 11:24:09 (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/2EA2-DA44-A05C-9458>