



SAÚDE

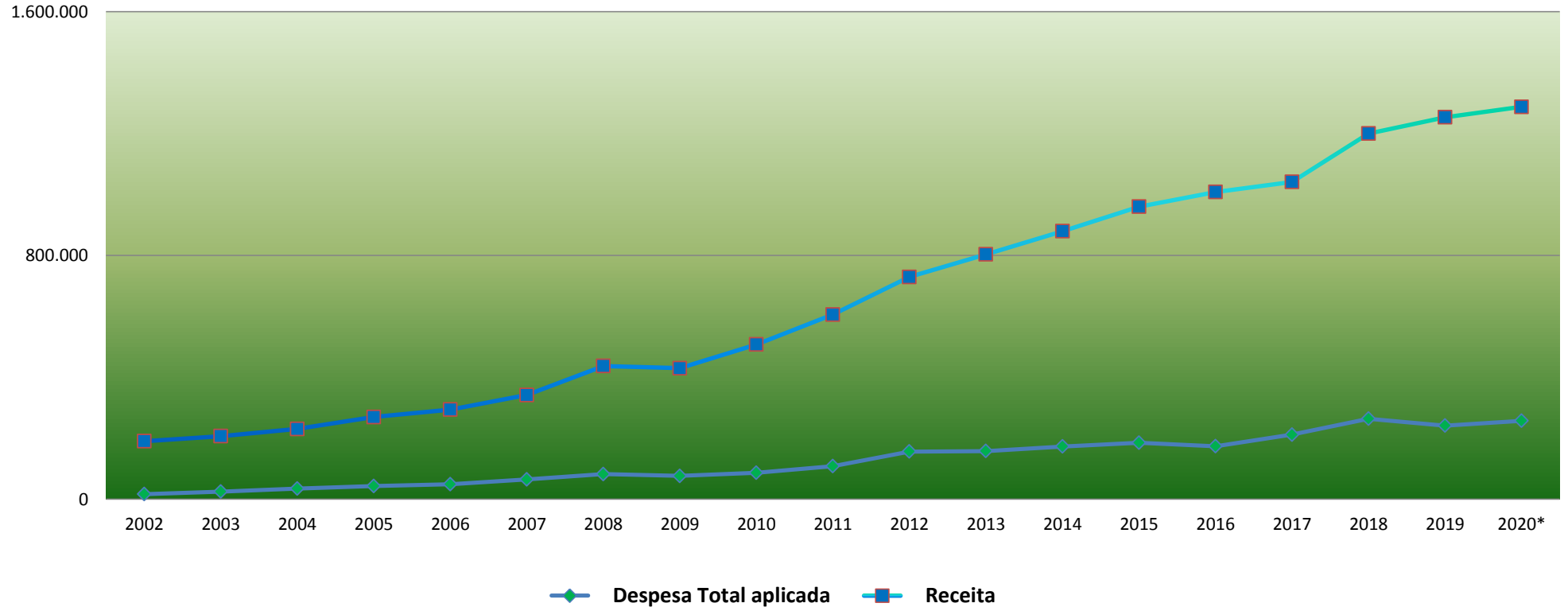
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO/2020**

RESOLUÇÃO Nº 283, DE 03 DE OUTUBRO DE 2013



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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



DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Despesa Total aplicada	16.903	24.759	35.027	43.317	49.181	64.677	82.304	76.595	86.525	108.833	156.466	158.091	173.025	185.659	173.727	212.047	264.325	241.439	257.625
Receita	190.267	207.054	230.815	269.877	294.151	341.859	437.229	429.925	507.993	606.240	729.440	803.478	879.692	960.169	1.008.298	1.041.273	1.199.887	1.253.600	1.287.829
Percentual de aplicação efetivo	8,88%	11,96%	15,18%	16,05%	16,72%	18,92%	18,82%	17,82%	17,03%	17,95%	21,45%	19,68%	19,67%	19,34%	17,23%	20,36%	22,03%	19,26%	20,00%

FONTE: SEMFAZ-COGEF

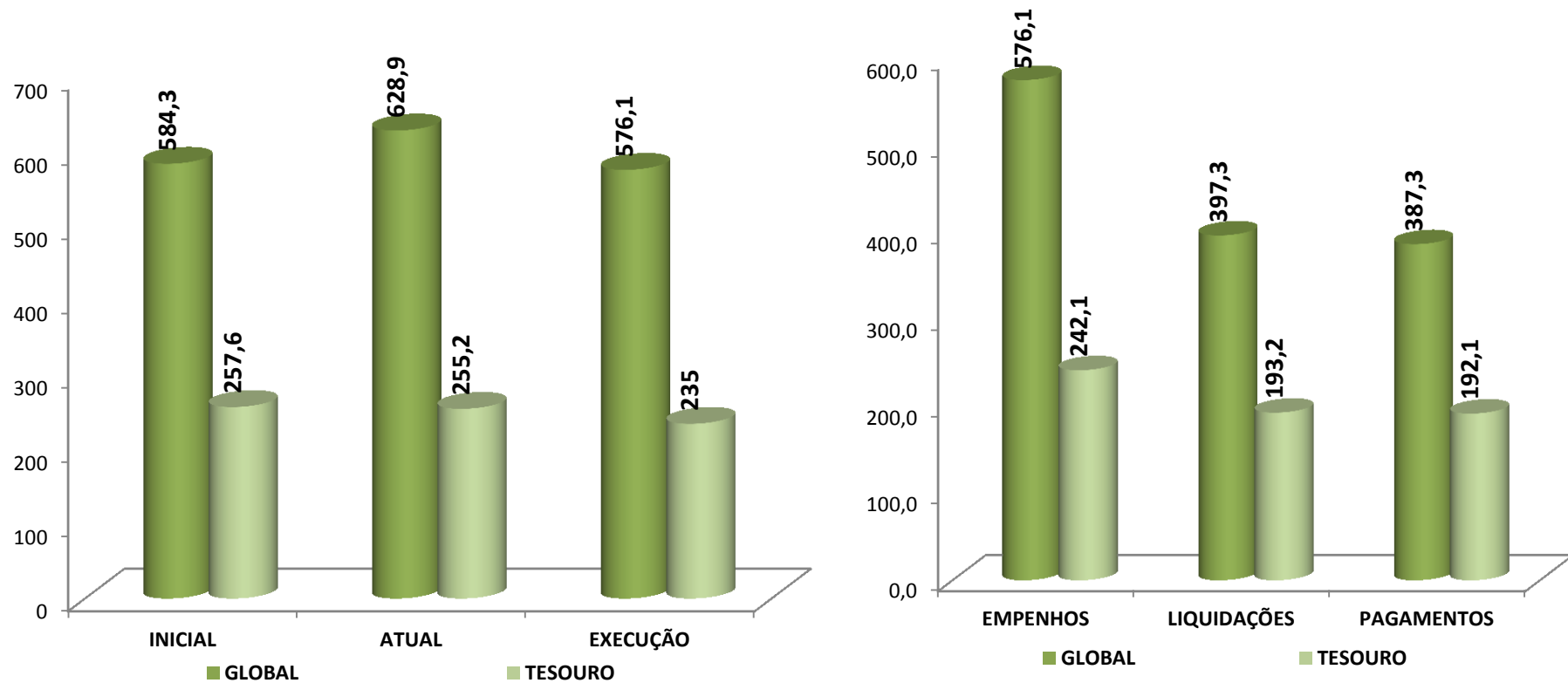
* PREVISÃO

EMIÇÃO: 07/09/2020 17H22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ORÇAMENTO SMS - 2020
POSIÇÃO: JANEIRO A SETEMBRO/2020



FONTE: SEMFAZ-SMS-COGOEUF

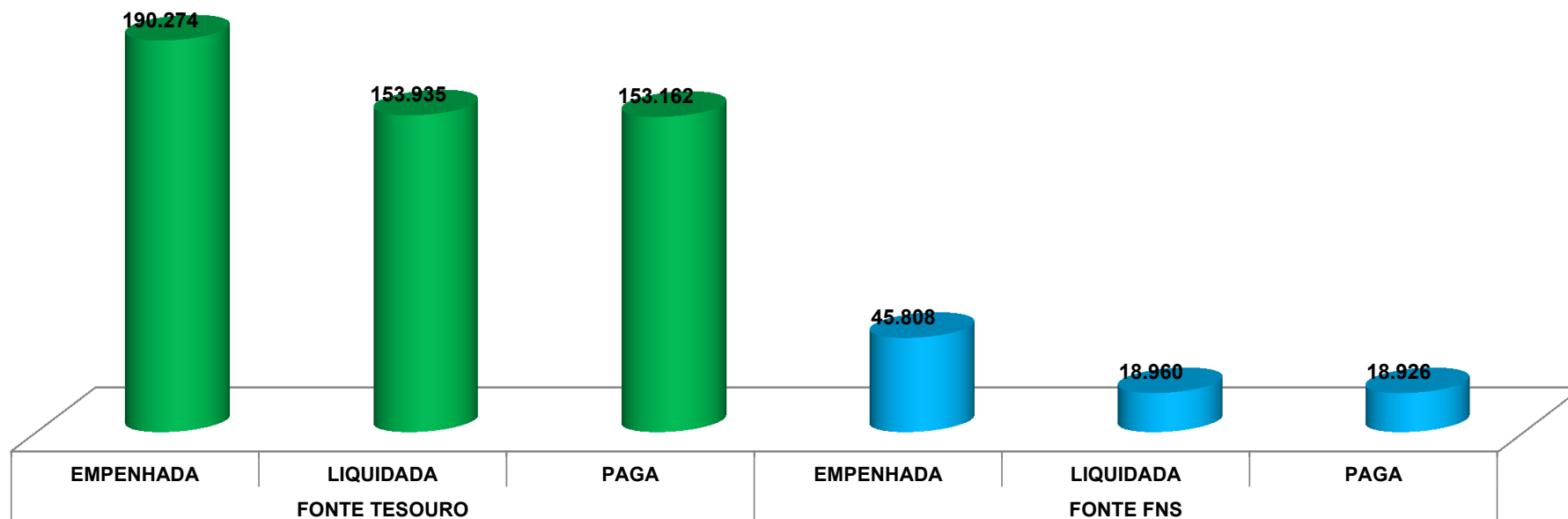
EMIÇÃO: 15/10/2020 17H24



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	200.970	6.914	68	2.900	5.751	6.095	151	-10.816	24.049	0	0	0	0	236.082	100%
		FONTES TESOIRO	158.016	6.914	68	2.000	5.751	9.816	151	-10.816	18.374	0	0	0	0	190.274	81%
		FONTES FNS	42.954	0	0	900	0	-3.721	0		5.675	0	0	0	0	45.808	19%
	LIQUIDADADA	CONTAS	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	TOTAL	%	
		PESSOAL	18.472	19.255	18.274	19.959	20.221	17.175	19.497	19.790	20.252	0	0	0	0	172.895	100%
		FONTES TESOIRO	17.235	16.848	17.044	18.737	19.008	15.926	15.359	15.678	18.100	0	0	0	0	153.935	89%
		FONTES FNS	1.237	2.407	1.230	1.222	1.213	1.249	4.138	4.112	2.152	0	0	0	0	18.960	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	19.817	20.252	0	0	0	0	172.088	100%
		FONTES TESOIRO	15.346	16.878	16.914	18.111	19.524	17.317	15.269	15.703	18.100	0	0	0	0	153.162	89%
		FONTES FNS	1.237	2.407	1.230	1.222	1.213	1.249	4.102	4.114	2.152	0	0	0	0	18.926	11%

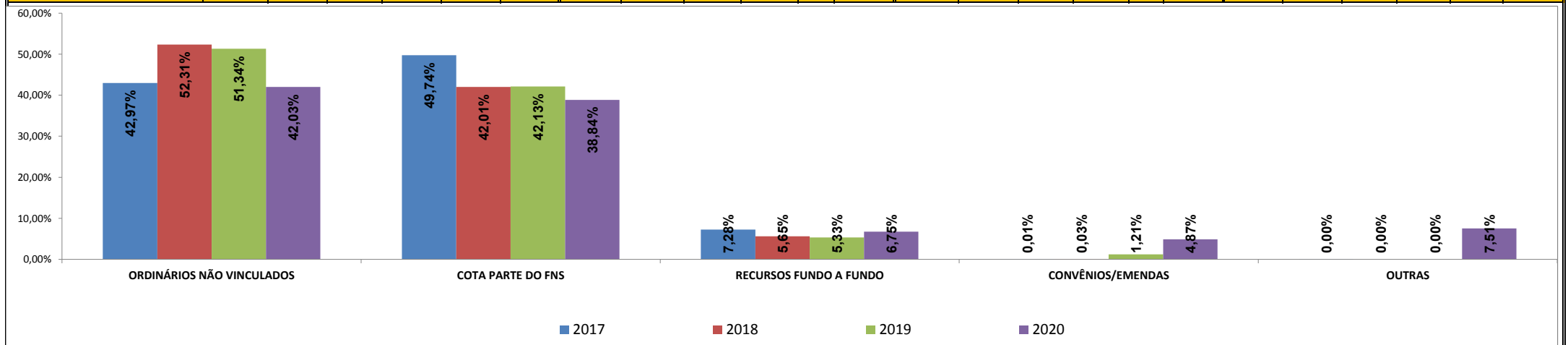
FUNTE: SEMFAZ/COGEOF

EMISSÃO: 15/10/2020 17H17



DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA - SMS

NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO - 2017						EXERCÍCIO - 2018						EXERCÍCIO - 2019						EXERCÍCIO - 2020						
	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS/EMENDAS	OUTRS	TOTAL	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS	OUTRS	TOTAL	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS	OUTRS	TOTAL	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	COTA PARTE DO FNS	RECURSOS FUNDO A FUNDO	CONVÊNIOS/EMENDAS	COMBATE COVID-19	TOTAL	
300000	DESPESAS CORRENTES	222.350.215	260.367.875	38.245.458	60.000	1.000	521.024.548	259.418.738	205.844.709	28.529.242	162.951	0	493.955.639	245.581.443	200.162.016	25.987.105	106.680	0	471.837.244	238.026.775	223.689.044	38.811.262	14.630.485	42.100.484	557.258.051
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	145.276.844	32.308.289	0	12.000.000	1.499.949	191.085.083
319113	Araçaju 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	44.997.116	0	0	0	0	44.997.116
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	58.391	0	0	0	0	58.391
339014	Diárias	65.650	2.100	0	0	0	67.750	59.430	0	0	0	0	59.430	77.140	800	0	0	0	77.940	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	4.563.933	11.173.830	1.202.009	33.022	9.922.927	26.895.721
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	52.598	0	0	0	0	52.598
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	3.136.842	2.177.764	0	2.597.463	5.352.171	13.264.239
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	30.704.370	155.000.189	33.269.618	0	24.311.517	243.285.694
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	2.472.934	1.988.522	0	0	594.761	5.056.217
339047	Obrigações Trib. e Contributivas	20.542	0	0	0	0	20.542	0	0	0	0	0	7.663	0	0	0	0	0	7.663	4.900	0	0	0	0	4.900
339048	Outros Auxílio Financeiros a PF	165.697	0	0	0	0	165.697	109.599	0	0	0	0	109.599	47.545	0	0	0	0	47.545	42.000	0	0	0	0	42.000
339091	Sentenças Judiciais	288.434	2.812	0	0	0	291.246	162.445	0	0	0	0	162.445	69.547	0	0	0	0	69.547	154.863	0	0	0	0	154.863
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	3.650.770	18.986.672	3.674.154	0	0	26.311.597
339093	Indenizações e Restituições	1.208.616	316.441	0	0	0	1.525.057	939.533	0	0	0	0	939.533	3.067.239	0	0	106.680	0	3.173.919	2.900.440	2.053.778	665.481	0	419.159	6.038.858
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	4.104.498	68.758	106.398	13.424.214	1.193.750	18.897.618
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	2.432.187	0	0	8.707.604	0	11.139.791
449052	Equipamento e Material Permanente	300.459	1.095.629	0	0	0	1.396.088	1.275.623	4.363.675	0	0	0	5.639.298	1.198.219	4.923.205	0	0	0	6.121.424	1.059.360	68.758	106.398	4.716.609	1.193.750	7.144.875
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	180.395	0	0	0	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	242.131.273	223.757.802	38.917.660	28.054.698	43.294.234	576.155.669
% PARTICIPAÇÃO 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%	51,34%	42,13%	5,33%	1,21%	0,00%	100,00%	42,03%	38,84%	6,75%	4,87%	7,51%	100,00%



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

JANEIRO-SETEMBRO/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	172.504.151,10	
1113030000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.604.750,00	49.489.657,11	
1118014100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	41.833.200,00	24.257.964,79	
1118023100	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	294.476.100,00	208.976.437,09	
1718012101	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	327.461.000,00	215.653.015,14	
1718015000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	14.000,00	3.509,70	
1718060000	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	111.000,00	0,00	
1728011000	Cota-Parte Do Icms	250.663.000,00	170.300.303,21	
1728012000	Cota-Parte Do Ipvá	79.138.900,00	57.089.927,68	
1728013000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	204.000,00	81.785,89	
1118011200	Multas E Juros De Mora do IPTU	1.961.900,00	1.655.441,55	
1118014200	Multas E Juros De Mora do ITBI	8.000,00	30.816,76	
1118023200	Multas E Juros De Mora do ISS	111.000,00	103.123,45	
1118011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	4.774.200,00	4.354.841,00	
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	27.406.639,25	
1118023300	Dívida Ativa do ISS	1.984.000,00	903.610,10	
TOTAL GERAL (I)		1.287.828.750,00	932.899.923,63	
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	250.044.127,32	5.261.651,40	466.030,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	198.740.053,94	3.648.961,05	0,00
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	150.000,00	0,00	44.515,73
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	51.154.073,38	1.612.690,35	466.030,64
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.128.652,93	139.542,13	455.158,00
4.4.00.00.00	Investimentos	4.448.652,93	139.542,13	455.158,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	680.000,00	0,00	559.855,99
TOTAL (II)		5,00	255.172.780,25	5.401.193,53
DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				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)				187.950.941,41
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				%
Percentual aplicado no período (V / II) X 100				20,15%
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

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2020

EMIÇÃO: 15/10/2020 16H39

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	12.197.114,10	10.970.584,75	8.629.830,43	8.519.852,30	0,00	0,00	0,00	172.504.151,10
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	0,00	0,00	0,00	49.489.657,11
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	2.598.140,82	2.501.824,05	3.186.452,28	3.740.125,77	0,00	0,00	0,00	24.257.964,79
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	22.326.710,47	22.635.584,54	23.943.727,04	23.698.456,50	0,00	0,00	0,00	208.976.437,09
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	19.964.585,78	21.318.416,91	17.172.172,59	0,00	0,00	0,00	215.653.015,14
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	12,69	1.987,34	0,00	0,00	0,00	3.609,70
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	16.725.066,13	16.991.459,64	24.037.646,43	0,00	0,00	0,00	170.300.303,21
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	3.729.803,48	6.844.677,89	5.167.547,37	6.490.230,17	0,00	0,00	0,00	57.089.927,68
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	8.716,08	8.716,08	9.442,42	0,00	0,00	0,00	81.785,89
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	272.564,29	256.072,50	297.009,00	454.502,15	0,00	0,00	0,00	1.655.441,55
1180142000	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	0,00	0,00	0,00	30.816,78
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	8.576,01	5.937,81	3.252,76	26.960,30	0,00	0,00	0,00	103.123,45
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	318.988,08	469.084,33	767.853,33	664.129,26	0,00	0,00	0,00	4.354.841,00
1180234000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	300.000,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	8.944,56	0,00	0,00	5.567,85	0,00	0,00	0,00	88.699,81
1180113000	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	0,00	0,00	0,00	27.406.639,25
1180233000	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	0,00	0,00	0,00	903.810,10
TOTAL GERAL (I)		1.287.828.750,00	172.114.056,61	119.694.037,67	117.714.619,51	82.026.642,85	80.620.009,03	88.704.986,19	89.142.972,49	89.129.569,10	93.753.030,18	0,00	0,00	0,00	932.899.923,63

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	0,00	0,00	0,00	189.290.622,87	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	0,00	0,00	0,00	153.161.657,80	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	0,00	0,00	0,00	44.515,73	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	0,00	0,00	0,00	36.084.449,34	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	0,00	0,00	0,00	2.787.816,10	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	0,00	0,00	0,00	2.227.960,11	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	0,00	0,00	0,00	559.855,99	0,00	0,00
TOTAL (II)		255.259.000,00	17.403.351,09	19.675.922,92	22.128.223,99	22.335.239,46	23.066.201,41	22.369.970,69	18.618.938,02	20.810.009,80	25.670.581,59	0,00	0,00	0,00	192.078.438,97	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) **187.950.941,41**

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

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (V / I) X 100 **20,15%**

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:SEMPAZ/COGEOP EMISSION: 15/10/2020 15H51

(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 SETEMBRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITURA DE ARACAJU

JEFFERSON 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												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	12.197.114,10	10.970.584,75	8.629.830,43	8.519.852,30	0,00	0,00	0,00	172.504.151,10
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	0,00	0,00	0,00	49.489.657,11
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	0,00	0,00	0,00	24.257.964,79
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	0,00	0,00	0,00	208.976.437,09
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	0,00	0,00	0,00	215.653.015,14
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	0,00	0,00	0,00	3.509,70
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	0,00	0,00	0,00	170.300.303,21
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	0,00	0,00	0,00	57.089.927,68
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	0,00	0,00	0,00	81.785,89
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	0,00	0,00	0,00	1.655.441,55
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	0,00	0,00	0,00	30.816,76
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	0,00	0,00	0,00	103.123,45
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	0,00	0,00	0,00	4.354.841,00
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	0,00	0,00	0,00	27.406.639,25
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	0,00	0,00	0,00	903.610,10
TOTAL (A)	172.114.056,61	119.694.037,67	117.714.619,51	82.026.642,85	80.620.009,03	88.704.986,19	89.142.972,49	89.129.569,10	93.753.030,18	0,00	0,00	0,00	932.899.923,63
RECEITA PRÓPRIAS	118.330.079,57	53.643.061,82	53.649.194,61	41.439.767,32	39.438.161,44	45.986.223,00	45.599.926,61	45.643.416,41	46.041.551,23	0,00	0,00	0,00	489.771.382,01
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	53.783.977,04	66.050.975,85	64.065.424,90	40.586.875,53	41.181.847,59	42.718.763,19	43.543.045,88	43.486.152,69	47.711.478,95	0,00	0,00	0,00	443.128.541,62
17% RECEITAS PRÓPRIAS	20.116.113,53	9.119.320,51	9.120.363,08	7.044.760,44	6.704.487,44	7.817.657,91	7.751.987,52	7.759.380,79	7.827.063,71	0,00	0,00	0,00	83.261.134,94
17 % TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	9.143.276,10	11.228.665,89	10.891.122,23	6.899.768,84	7.000.914,09	7.262.189,74	7.402.317,80	7.392.645,96	8.110.951,42	0,00	0,00	0,00	75.331.852,08
APURADO (I)	29.259.389,62	20.347.986,40	20.011.485,32	13.944.529,28	13.705.401,54	15.079.847,65	15.154.305,32	15.152.026,75	15.938.015,13	0,00	0,00	0,00	158.592.987,02
REPASSADO (II)	27.281.050,73	20.463.770,25	20.474.615,62	20.500.000,00	20.500.000,00	22.855.176,85	18.436.828,95	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	191.511.442,40
DIFERENÇA (III) = (I-II)	1.978.338,89	-115.783,85	-463.130,30	-6.555.470,72	-6.794.598,46	-7.775.329,20	-3.282.523,63	-5.347.973,25	-4.561.984,87	0,00	0,00	0,00	-32.918.455,38
DESPESA (B)	21.772.222,74	19.862.489,18	22.131.338,74	22.335.239,46	23.066.201,41	22.369.970,69	18.618.937,92	20.810.009,80	25.670.581,59	0,00	0,00	0,00	196.636.991,53
Do Exercício	17.403.351,09	19.675.922,92	22.128.223,99	22.335.239,46	23.066.201,41	22.369.970,69	18.618.937,92	20.810.009,80	25.670.581,59	0,00	0,00	0,00	192.078.438,87
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%	16,59%	18,80%	27,23%	28,61%	25,22%	20,89%	23,35%	27,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	21,08%

FONTE: SEMFAZ-COGIEF

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

EMIÇÃO: 15/10/2020 16H22



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%
10/06/2020	3.000.000,00	112.219.436,60	20%
16/06/2020	2.355.176,85	114.574.613,45	20%
19/06/2020	3.000.000,00	117.574.613,45	20%
19/06/2020	279.432,13	117.854.045,58	20%
26/06/2020	14.220.567,87	132.074.613,45	20%
10/07/2020	3.000.000,00	135.074.613,45	20%
20/07/2020	991.377,54	136.065.990,99	20%
28/07/2020	14.445.451,41	150.511.442,40	20%
10/08/2020	3.000.000,00	153.511.442,40	20%
20/08/2020	974.165,62	154.485.608,02	20%
20/08/2020	3.000.000,00	157.485.608,02	20%
27/08/2020	13.525.834,38	171.011.442,40	20%
10/09/2020	3.000.000,00	174.011.442,40	20%
18/09/2020	3.000.000,00	177.011.442,40	20%
18/09/2020	1.000.422,14	178.011.864,54	20%
28/09/2020	13.499.577,86	191.511.442,40	20%
	0,00	191.511.442,40	120%
	0,00	191.511.442,40	220%
	0,00	191.511.442,40	320%
	0,00	191.511.442,40	420%
	0,00	191.511.442,40	520%
	0,00	191.511.442,40	620%
	0,00	191.511.442,40	20%
	TOTAL	191.511.442,40	20%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PARA FMS 2020

DATA	NO DIA	NO MÊS	FONTE
27/05/2020	1.641.268,83	1.641.268,83	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS 1979000
26/06/2020	1.641.268,83	3.282.537,66	
DATA	NO DIA	NO MÊS	FONTE
16/06/2020	2.355.176,85	2.355.176,85	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AUX FINANCEIRO LC 173/2020 FR 12905173
13/07/2020	2.355.176,85	4.710.353,70	
13/08/2020	2.355.176,85	7.065.530,55	
11/09/2020	2.365.562,56	9.431.093,11	