

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**  
**JANEIRO - DEZEMBRO / 2018**

Banco: BANESE  
 Agência Bancária: 014  
 Conta Bancária: 24-405.551-1

Período: 31/12/2018

Valores em R\$  
 3.214.594,00

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

Anexo I da Resolução nº 283/2013 do TCE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	355.418.758,94
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA <sup>(1)</sup>	110.322.288,89
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação - ITCD	21.292.033,13
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS <sup>(1)</sup>	2.382.359.572,67
Cota-Parte do FPE	3.672.599.415,67
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.697.068,47
Transferência Financeira - Desoneração (LC nº 87/96)	3.588.269,28
Compensações Financeiras Provenientes de Imposto e Transferências Constitucionais	-
Multas e Juros de Mora do ITCD	1.140.356,90
Multas e Juros de Mora do IPVA <sup>(1)(a)</sup>	2.767.020,97
Multas e Juros de Mora do ICMS <sup>(1)</sup>	11.700.643,52
Dívida Ativa do do IPVA <sup>(1)</sup>	3.319.463,93
Dívida Ativa do do ICMS <sup>(1)</sup>	90.457.475,73
Dívida Ativa do do ITCD	367.007,19
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPVA <sup>(1)</sup>	-
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ICMS <sup>(1)(b)</sup>	5.631.707,53
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITCD <sup>(c)</sup>	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.663.661.082,82</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>812.670.780,25</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(2)</sup>	68.516.709,19	-	-
Juros Encargos da Dívida	605.259,00	-	-
Outras Despesas Correntes	743.548.812,06	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>8.577.137,57</b>	-	-
Investimento	3.700.758,10	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	4.876.379,47	-	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>821.247.917,82</b>	-	-
Disponibilidade de caixa no final do exercício, já deduzidos os restos a pagar de exercícios anteriores (III)			11.198.117,70
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(3)</sup> (IV=(II <sub>a</sub> +II <sub>b</sub> )-III)			(11.198.117,70)
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b> (V=II-IV)			<b>832.446.035,52</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (12%)	%
Percentual Aplicado no período	(V / I) X 100
	<b>12,49</b>

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 citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício	(a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(b)	-
Limite das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11,	(c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(4)</sup>		

FONTE: S-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

<sup>(1)</sup> Já descontados os valores referentes à repartição tributária e legal para os Municípios

<sup>(2)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

<sup>(3)</sup> 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, apurado no final do exercício.

<sup>(4)</sup> Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido.

(a), (b) e (c) Nestes campos estão inclusos os valores da Atualização Monetária, conforme discriminado abaixo:

Aracaju, 30 de janeiro de 2019

Valberto de Oliveira Lima  
 Secretário de Estado da Saúde

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO