

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**  
**1º BIMESTRE - JANEIRO / FEVEREIRO / 2019**

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

Período: 31/12/2019

Valores em R\$  
 11.198.118,70

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		46.524.119,83
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA <sup>(1)</sup>		34.417.746,80
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação - ITCD		4.911.681,31
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS <sup>(1)</sup>		427.460.712,03
Cota-Parte do FPE		812.682.659,58
Cota-Parte do IPI-Exportação		244.694,43
Transferência Financeira - Desoneração (LC nº 87/96)		-
Compensações Financeiras Provenientes de Imposto e Transferências Constitucionais		-
Multas e Juros de Mora do ITCD		193.685,02
Multas e Juros de Mora do IPVA <sup>(1)(a)</sup>		683.670,34
Multas e Juros de Mora do ICMS <sup>(1)</sup>		1.258.756,54
Dívida Ativa do do IPVA <sup>(1)</sup>		362.326,20
Dívida Ativa do do ICMS <sup>(1)</sup>		3.557.522,59
Dívida Ativa do do ITCD		83.390,69
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>		686.362,02
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITCD <sup>(c)</sup>		-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>(I)</b>	<b>1.333.067.327,38</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>144.857.408,11</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(2)</sup>	8.048.800,38	-	-
Juros Encargos da Dívida	71.969,25	-	-
Outras Despesas Correntes	136.736.638,48	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.135.739,71</b>	-	-
Investimento	1.322.353,79	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	813.385,92	-	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>146.993.147,82</b>	-	-
Disponibilidade de caixa no final do exercício, já deduzidos os restos a pagar de exercícios anteriores <sup>(III)</sup>			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(3)</sup>	<b>(IV=(II<sub>a</sub>+II<sub>b</sub>)-III)</b>		-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>	<b>(V=II-IV)</b>		<b>146.993.147,82</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (12%)	%
Percentual Aplicado no período	<b>(V / I) X 100</b> <b>11,03</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	<b>(a)</b>
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	<b>(b)</b>
Limite das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11,	<b>(c = a - b)</b>
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(4)</sup>	

FORNTE: i-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.

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

Aracaju, 29 de março de 2019

Valberto de Oliveira Lima  
 Secretário de Estado da Saúde