



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
EM DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

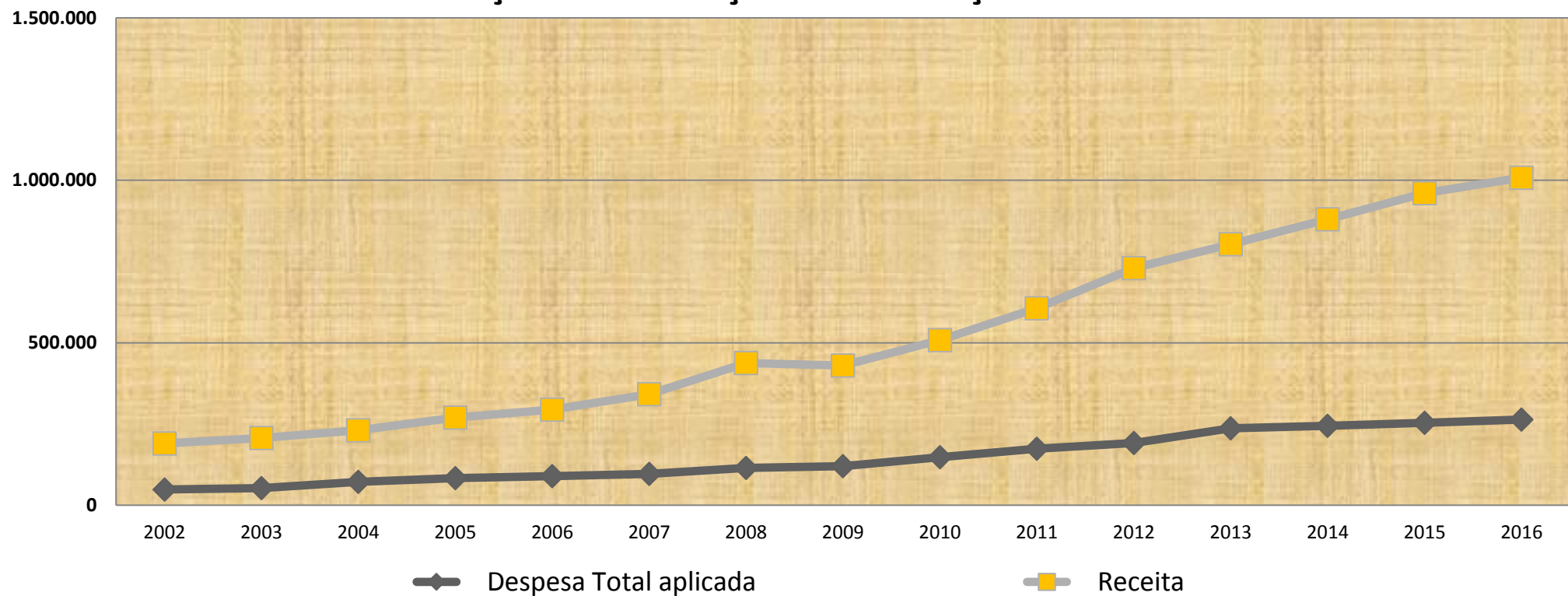
EXERCÍCIO/2016

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT e Resolução Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

EVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 2002-2016



DESPESA COM EDUCAÇÃO TESOUREO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Despesa Total aplicada	48.401	52.546	71.703	83.312	89.249	96.556	115.041	120.408	147.502	173.555	191.226	236.751	244.627	253.737	263.691
Receita	190.267	207.054	230.815	269.877	294.151	341.869	437.229	429.925	507.993	606.341	729.440	803.478	879.692	960.169	1.008.298
Percentual de aplicação efetivo	25,44%	25,38%	31,07%	30,87%	30,34%	28,24%	26,31%	28,01%	29,04%	28,62%	26,22%	29,47%	27,81%	26,43%	26,15%

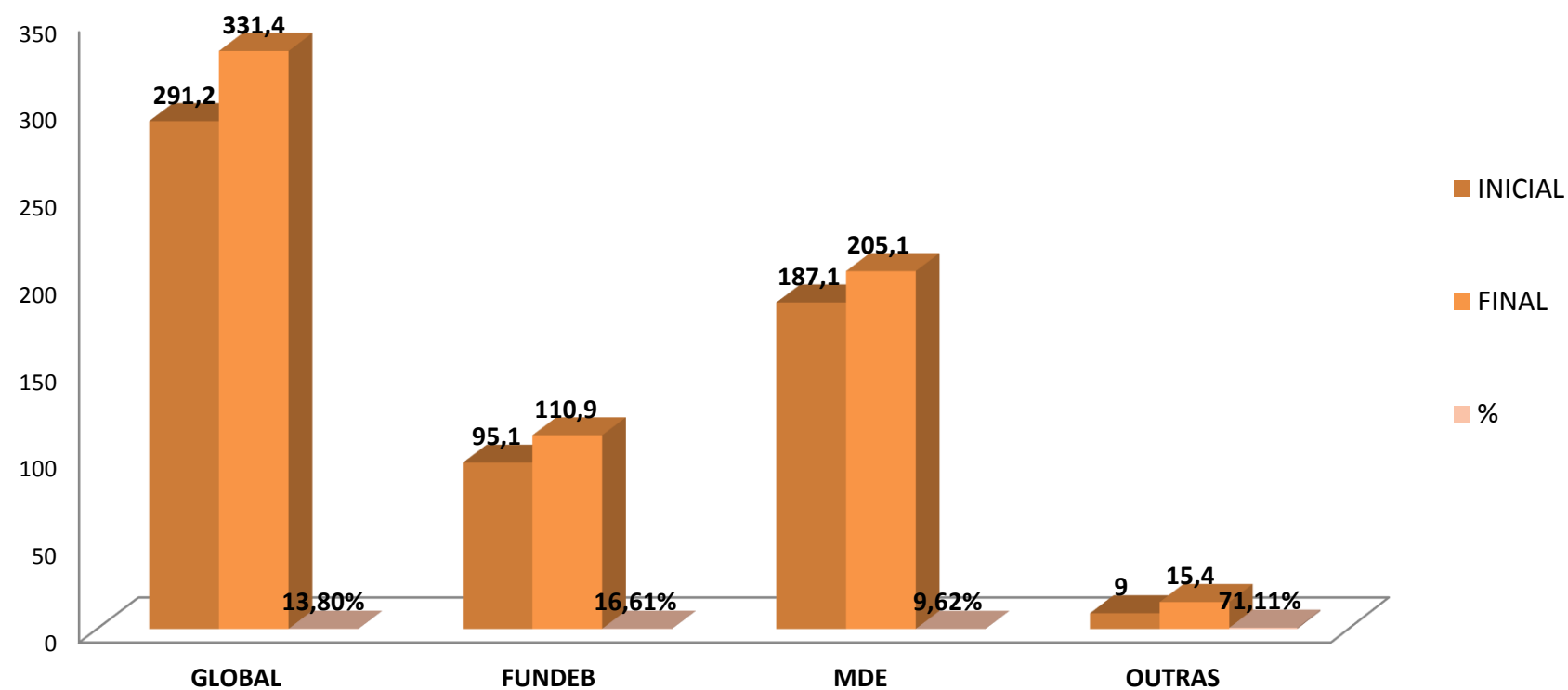
FONTE: SEMFAZ-COGOEFP

EMISSION: 09/1/2017 15H36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Gráfico do Orçamento Educação 2016 - MI R\$



FONTE: SEPLOG-SEMFAZ-SMS-COGOEF

FONTE:SEMFAZ/COGEOF 01/1/2017 15H37

 ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ANEXO II													
(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT e Resolução Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007)															
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL															
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY															
CONTA BANCÁRIA: 0059/006/00000489-9															
SALDO DISPONIVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		10.193,18													
ESPECIFICAÇÃO		EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016													
SEG		JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	NO EXERCÍCIO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA															
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU		5.057.532,03	60.505.225,90	10.952.233,69	9.206.813,61	8.963.574,70	8.058.973,94	7.128.144,72	5.891.948,49	3.978.584,48	3.005.764,46	3.546.529,55	4.623.492,08	130.918.817,65	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		512.851,44	6.527.691,43	4.536.845,08	4.003.656,78	3.424.605,08	4.843.372,71	5.540.525,41	5.152.900,47	622.853,03	8.800.290,77	4.655.676,21	5.039.669,93	53.660.938,34	
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI		2.205.781,00	2.998.512,79	3.999.966,64	3.186.505,28	4.558.077,34	4.610.708,45	4.046.944,67	4.088.490,55	3.353.649,63	3.245.933,73	3.558.653,59	4.771.684,74	44.624.908,41	
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		18.273.525,62	18.513.536,07	20.504.397,82	18.264.061,28	28.118.495,24	19.310.869,44	18.605.158,42	20.078.701,92	19.047.902,03	19.071.825,73	19.345.471,16	21.409.783,18	240.543.727,91	
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		19.248.999,24	24.096.964,02	14.636.944,30	17.400.183,31	23.138.043,86	19.115.772,63	13.859.159,42	17.187.278,72	13.976.691,38	16.966.235,82	30.954.658,58	37.424.925,66	248.005.856,94	
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºeccc 55/2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.959.946,56	10.959.946,56	
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºeccc 82/14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337.694,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,36	7.342.468,57	
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		207,03	238,13	379,24	0,00	259,65	91,46	313,28	425,31	585,11	9.349,37	1.138,71	100,20	13.087,49	
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96		37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	445.066,20	
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Transf. Constitucionais		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		14.597.228,26	13.958.270,04	16.576.108,67	13.425.532,57	16.914.281,18	12.508.044,27	10.715.846,92	13.951.254,30	10.994.034,99	11.414.800,41	22.488.506,80	31.963.779,33	189.507.687,74	
Cota-Parte Do Ipva		3.439.785,59	6.660.040,21	5.473.919,18	6.360.409,93	5.915.494,66	6.325.330,17	6.323.287,29	6.150.960,09	6.094.822,17	4.780.493,76	2.911.231,95	2.587.621,27	63.023.396,27	
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		9.683,95	7.608,81	8.300,53	9.338,10	9.683,95	9.683,95	8.300,53	7.954,67	8.992,24	8.992,24	9.683,95	8.300,53	106.523,45	
Multas E Juros De Mora do IPTU		107.586,47	167.023,97	226.404,72	215.675,12	225.885,23	214.842,37	218.253,75	249.980,09	216.651,50	202.241,75	380.381,36	133.604,54	2.558.530,87	
Multas E Juros De Mora do ITBI		232,95	1.869,64	140,31	253,99	1.066,85	213,91	353,90	2.739,57	257,61	991,25	8.148,77	1.905,76	18.174,51	
Multas E Juros De Mora do ISS		3.553,97	3.025,50	8.332,85	7.080,58	8.970,21	3.272,50	5.375,88	2.480,56	6.263,12	22.182,78	25.760,15	24.324,40	120.622,50	
Multas E Juros De Mora dos Outros Tributos		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	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		138.388,40	148.831,58	204.943,22	177.545,67	153.097,91	110.157,29	120.824,83	108.404,41	116.813,40	65.288,80	66.088,69	31.077,62	1.441.461,82	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI		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	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		77,95	0,00	0,00	0,00	1.262,10	0,00	18,84	0,00	19,09	2.190,02	1.582,81	6.033,69	11.184,50	
Dívida Ativa do IPTU		764.236,83	941.108,59	1.062.302,34	1.024.791,12	853.638,29	1.253.467,66	849.708,58	819.440,62	775.281,54	710.406,47	707.416,02	2.528.535,02	12.290.333,08	
Dívida Ativa do ITBI		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	
Dívida Ativa do ISS		332.602,49	154.212,88	235.290,67	219.554,72	155.964,40	206.470,67	263.157,30	310.960,02	165.852,96	254.850,87	182.986,31	223.124,58	2.705.027,87	
Dívida Ativa de Outros Tributos		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	
TOTAL		(A)	64.729.362,07	134.721.248,41	78.463.598,11	73.538.490,91	92.479.489,50	76.608.360,27	75.060.156,80	74.041.008,64	59.396.343,13	68.598.927,08	88.881.003,46	121.779.772,30	1.008.297.760,68
RECURSOS DO FUNDEB															
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (97200000)		(B)	7.451.022,62	8.915.793,06	7.309.185,05	7.412.532,34	9.170.628,66	7.569.322,87	6.158.637,33	7.437.027,12	6.200.975,90	6.624.138,74	11.245.267,67	14.363.202,22	99.857.733,58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)			8.003.185,39	9.061.474,58	7.188.651,35	7.054.734,08	8.591.772,39	8.446.335,53	6.004.905,01	7.441.861,16	6.311.645,97	7.170.416,74	12.989.201,85	15.989.603,68	104.253.787,73
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)															
EDUCAÇÃO INFANTIL		(C)	0,00	906.083,02	557.272,59	257.443,22	609.815,84	578.173,50	555.785,38	539.894,16	535.774,20	664.842,89	522.942,66	592.240,54	6.320.268,00
1050 - Construção , Ampliação, Reforma e Equipamento do Ensino Infantil. Vinc. a Creche			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
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas			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
44504100 Contribuições			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
44905100 Obras e Instalações			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
44905200 Equipamentos e Material Permanente			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
2078 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Vinculação a Creche			0,00	0,00	8.530,18	3.343,74	9.000,00	0,00	0,00	500,00	1.200,00	84.508,20	31.875,54	24.000,00	162.957,66
33903000 Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição			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
33903600 Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Física			0,00	0,00	6.130,18	3.343,74	0,00								

 ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ANEXO II													
(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT e Resolução Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007)															
ESPECIFICAÇÃO	SEG	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016													
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)		JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	NO EXERCÍCIO	
31911300 Obrigações Patronais		0,00	280.578,40	259.246,40	0,00	257.712,26	256.223,28	0,00	542.809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.570,02
33919700 Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		1.074.357,51	16.581.520,31	0,00	7.297.015,80	9.060.933,60	9.113.956,37	11.528.665,21	7.143.132,54	8.203.523,99	0,00	14.222.857,67	11.344.538,21	95.570.501,21	
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	(E = (E1+E2+E3)	472.719,47	1.498.502,85	1.195.837,05	301.574,13	833.304,91	1.228.598,07	968.848,50	1.566.705,66	669.578,46	1.110.599,32	624.231,49	515.527,88	10.986.027,79	
APOIO AS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS	(E1)	472.719,47	1.498.502,85	1.195.837,05	272.950,56	763.460,70	1.197.043,94	885.505,88	1.566.705,66	662.032,75	1.048.794,87	586.119,23	464.844,95	10.614.517,91	
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento das Unidades		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
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas		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
44905100 Obras e Instalações		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
44905200 Equipamentos e Material Permanente		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
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores		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
2070-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEMED		1.570,99	631.710,81	390.983,85	132.677,24	208.078,43	614.827,29	323.691,40	823.625,08	226.326,63	530.901,60	62.379,47	34.086,96	3.980.859,75	
33901400 Diárias - Civil		1.000,00	0,00	12.900,00	0,00	3.500,00	3.425,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	25.475,00	
33903000 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,50	0,00	6.448,50	0,00	3.430,00	1.511,20	0,00	0,00	13.892,20	
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	0,00	1.072,85	892,71	1.242,74	620,16	2.596,95	2.190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,14	
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	88.275,07	0,00	5.210,56	0,00	0,00	5.200,00	2.600,00	10.000,00	10.700,00	16.000,00	0,00	137.985,63	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		248,00	72.344,40	69.281,34	115.103,64	83.439,96	608.602,21	234.456,03	818.834,35	212.896,63	518.690,40	44.371,68	11.067,57	2.789.336,21	
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	0,00	58,30	11.619,66	2.179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.219,39	35.077,27	
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		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
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores		322,99	471.091,34	307.729,66	11.412,03	105.773,57	0,00	72.139,92	0,00	0,00	0,00	2.007,79	0,00	970.477,30	
33909300 Indenizações e Restituições		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
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED		471.148,48	866.792,04	804.853,20	140.273,32	555.382,27	582.216,65	561.814,48	743.080,58	435.706,12	517.893,27	523.739,76	430.757,99	6.633.658,16	
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		382.603,18	519.913,12	572.129,48	15.494,64	311.955,91	328.795,22	306.638,51	495.642,62	327.051,61	310.325,01	348.203,74	310.650,84	4.229.403,88	
31901300 Obrigações Patronais		0,00	131.441,40	122.692,80	119.854,41	124.611,02	125.647,15	122.393,01	123.779,69	0,00	122.058,38	0,00	0,00	992.477,86	
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	215.437,52	110.030,92	0,00	118.815,34	127.774,28	132.782,96	123.658,27	108.654,51	85.509,88	175.536,02	120.107,15	1.318.306,85	
31909200 Despesas Exercícios Anteriores		88.545,30	0,00	0,00	4.924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.469,57	
31911300 Obrigações Patronais		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
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas		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
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	(E2)	0,00	0,00	0,00	28.623,57	69.844,21	31.554,13	83.342,62	0,00	7.545,71	61.804,45	38.112,26	50.682,93	371.509,88	
2081-Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	28.623,57	69.844,21	31.554,13	83.342,62	0,00	7.545,71	61.804,45	38.112,26	50.682,93	371.509,88	
33903000 Material de Consumo		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
33903600 Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Física		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
33903900 Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	28.623,57	69.844,21	31.554,13	83.342,62	0,00	7.545,71	61.804,45	38.112,26	50.682,93	371.509,88	
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas		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
2146-Pagamento de Pessoal da Educação de Jovens e Adultos		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
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas		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
DESENVOLVIMENTO DA EDUÇÃO ESPECIAL	(E3)	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
2082-Manutenção e Desnvolvimento da Educação Especial		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
33903000 Material de Consumo		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
33903600 Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Física		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
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas		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
TOTAL	(F)	1.547.944,98	25.718.480,14	4.870.078,02	8.565.658,00	13.659.984,77	14.577.837,69	16.295.022,58	11.479.113,54	12.074.905,03	3.912.963,88	18.219.595,36	14.380.646,14	145.302.230,13	
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	NO EXERCÍCIO	
Educação Infantil	(G)	196.736,46	61.310,19	31.232,55	31.266,87	3.762,21	0,00	4.200,00	29.099,91	0,00	24.344,67	0,00	0,00	381.952,86	
Ensino Fundamental	(H)	7.396.766,14													



BANCO: BRASIL S/A

AGÊNCIA BANCÁRIA: SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0

CONTA BANCÁRIA: 5.586.7



EXERCÍCIO/2016

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL														1.026.279,36	
RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA		SEQ.	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	NO EXERCÍCIO
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)		(A)	8.003.185,39	9.061.474,58	7.188.651,35	7.054.734,08	8.591.772,39	8.446.335,53	6.004.905,01	7.441.861,16	6.311.645,97	7.170.416,74	12.989.201,85	15.989.603,68	104.253.787,73
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)		(B)	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB		(C)	2.217,44	12.013,95	6.905,00	2.881,28	15.442,50	6.677,73	9.300,33	15.153,39	7.155,14	6.697,03	12.603,47	27.356,42	124.403,68
TOTAL		D=(A+B+C)	8.005.402,83	9.073.488,53	7.195.556,35	7.057.615,36	8.607.214,89	8.453.013,26	6.014.205,34	7.457.014,55	6.318.801,11	7.177.113,77	13.001.805,32	16.016.960,10	104.378.191,41
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	NO EXERCÍCIO
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		(E)	0,00	12.260.751,46	7.203.962,15	2.098.656,60	7.782.436,55	8.967.926,54	5.910.279,67	8.844.979,18	6.752.996,80	8.581.244,85	7.706.761,07	21.804.068,60	97.914.063,47
Salário ou vencimentos brutos			0,00	10.725.100,77	5.661.148,50	661.193,10	6.297.561,89	7.381.070,69	5.781.778,83	8.691.410,39	6.727.369,50	6.990.150,78	7.127.657,53	20.052.072,30	86.096.514,28
Encargos Patronais			0,00	93.554,95	119.585,99	103.014,58	98.038,29	111.703,70	103.076,65	127.941,49	0,00	113.540,29	123.273,01	318.736,91	1.312.465,86
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			0,00	61.287,64	29.273,51	0,00	25.379,11	29.187,75	25.424,19	25.627,30	25.627,30	24.805,10	23.767,45	47.714,27	318.093,62
Outros Benefícios Assistências			0,00	4.599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,48
Encargos Patronais intra			0,00	1.376.208,62	1.393.954,15	1.334.448,92	1.361.457,26	1.445.964,40	0,00	0,00	0,00	1.452.748,68	432.063,08	1.385.545,12	10.182.390,23
Remuneração dos demais profissionais da Educação			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
Salário ou vencimentos brutos			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
Encargos Patronais			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
Outras despesas			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
Outras despesas			95.398,08	80.031,85	90.614,75	71.886,51	70.547,34	85.917,72	84.463,36	117.470,06	103.261,04	63.116,46	100.945,57	365.412,82	1.329.065,56
Diárias			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
Material de Consumo			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
Serviços prestados por pessoa física			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
Serviços prestados por pessoa jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.421,01	28.842,43	0,00	29.241,40	235.520,80	351.025,64
Aquisição de equipamentos e material permanente			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
Ampliação da rede física			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
Obrigações Tributárias e Contributivas			95.398,08	80.031,85	90.614,75	71.886,51	70.547,34	85.917,72	84.463,36	60.049,05	74.418,61	63.116,46	71.704,17	129.892,02	978.039,92
Despesas de Exercício Anteriores			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
Obras e Instalações			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
TOTAL		(F)	95.398,08	12.340.783,31	7.294.576,90	2.170.543,11	7.852.983,89	9.053.844,26	5.994.743,03	8.962.449,24	6.856.257,84	8.644.361,31	7.807.706,64	22.169.481,42	99.243.129,03
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	NO EXERCÍCIO
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica			6.465.221,78	1.384.125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849.347,56
Remuneração dos demais profissionais da educação			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
Outros despesas (a especificar)			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
TOTAL		(G)	6.465.221,78	1.384.125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849.347,56
OUTROS RECEBIMENTOS			JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	NO EXERCÍCIO
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico			1.759.292,83	3.834.348,91	1.900.811,05	33.283,02	1.737.043,19	1.851.526,26	1.815.456,43	2.133.762,64	1.807.606,17	1.777.305,86	1.814.538,23	4.704.520,80	25.169.495,39
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação			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
Indenizações e restituições de despesas			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
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB			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
Outros Recebimentos(a especificar)			142.240,62	129.481,73	166.986,55	143.408,53	136.949,25	157.456,47	144.046,82	178.826,26	0,00	157.317,14	171.788,86	446.443,85	1.974.946,08
TOTAL		(H)	1.901.533,45	3.963.830,64	2.067.797,60	176.691,55	1.873.992,44	2.008.982,73	1.959.503,25	2.312.588,90	1.807.606,17	1.934.623,00	1.986.327,09	5.150.964,65	27.144.441,47
OUTROS PAGAMENTOS			JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	NO EXERCÍCIO
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico			1.069.580,48	2.585.163,36	1.996.484,42	1.674.032,12	1.961.672,54	1.880.221,34	1.814.395,50	2.136.163,78	1.763.649,32	1.769.632,94	1.827.071,77	3.302.540,82	23.780.608,39
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação			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
Outras Despesas			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
TOTAL		(I)	1.069.580,48	2.585.163,36	1.996.484,42	1.674.032,12	1.961.672,54	1.880.221,34	1.814.395,50	2.136.163,78	1.763.649,32	1.769.632,94	1.827.071,77	3.302.540,82	23.780.608,39
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	NO EXERCÍCIO
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica			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
Remuneração dos demais profissionais da educação			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
Outros despesas (a especificar)			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
TOTAL		(J)	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
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			8.741.957,72	-1.888.627,50	-27.707,37	3.389.731,68	666.550,90	-472.069,61	164.570,06	-1.329.009,57	-493.499,88	-1.302.257,48	5.353.354,00	-4.304.097,49	1.675.827,26
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	NO EXERCÍCIO
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)			7.451.022,62	8.915.793,06	7.309.185,05	7.412.532,34	9.170.628,66	7.569.322,87	6.158.637,33	7.437.027,12	6.200.975,90	6.624.138,74	11.245.267,67	14.363.202,22	99.857.733,58
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte		(K)	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
APURAÇÃO			JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	NO EXERCÍCIO
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação		L = (E/D X 100)	0,00%	135,13%	100,12%	29,74%	90,42%	106,09%	98,27%	118,61%	106,87%	119,56%	59,27%	136,13%	93,81%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte		M = K/A X 100	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
Recursos utilizados no Exercício		N = F X (A+ B) / 100	1,19%	136,19%	101,47%	30,77%	91,40%	107,19%	99,83%	120,43%	108,63%	120,56%	60,11%	138,65%	95,19%

NOTA EXPLICATIVA:

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com § 3º do Art. 37 desta Resolução.

* Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF)

FONTE: SEMFAZ/COGEOF 09/1/2016 15H37

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2016

PAGINA:00001

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOÃO ALVES FILHO

MÁRCIA VALÉRIA LIRA SANTANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
APLICADOS NO MDE - REPASSES**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 0059/006/00000489-9



EXERCÍCIO 2016

ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016												
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	NO EXERCÍCIO
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	5.057.532,03	60.505.225,90	10.952.233,69	9.206.813,61	8.963.574,70	8.058.973,94	7.128.144,72	5.891.948,49	3.978.584,48	3.005.764,46	3.546.529,55	4.623.492,08	130.918.817,65
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	512.851,44	6.527.691,43	4.536.845,08	4.003.656,78	3.424.605,08	4.843.372,71	5.540.525,41	5.152.900,47	622.853,03	8.800.290,77	4.655.676,21	5.039.669,93	53.660.938,34
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	2.205.781,00	2.998.512,79	3.999.966,64	3.186.505,28	4.558.077,34	4.610.708,45	4.046.944,67	4.088.490,55	3.353.649,63	3.245.933,73	3.558.653,59	4.771.684,74	44.624.908,41
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	18.273.525,62	18.513.536,07	20.504.397,82	18.264.061,28	28.118.495,24	19.310.869,44	18.605.158,42	20.078.701,92	19.047.902,03	19.071.825,73	19.345.471,16	21.409.783,18	240.543.727,91
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	19.248.999,24	24.096.964,02	14.636.944,30	17.400.183,31	23.138.043,86	19.115.772,63	13.859.159,42	17.187.278,72	13.976.691,38	16.966.235,82	30.954.658,58	37.424.925,66	248.005.856,94
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.959.946,56	10.959.946,56
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 82/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337.694,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,36	7.342.468,57
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	207,03	238,13	379,24	0,00	259,65	91,46	313,28	425,31	585,11	9.349,37	1.138,71	100,20	13.087,49
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	37.088,85	445.066,20
Compensações Finan. Provenientes de Imp, e Trasnsl. Constitucionais	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	14.597.228,26	13.958.270,04	16.576.108,67	13.425.532,57	16.914.281,18	12.508.044,27	10.715.846,92	13.951.254,30	10.994.034,99	11.414.800,41	22.488.506,80	31.963.779,33	189.507.687,74
Cota-Parte Do Ipva	3.439.785,59	6.660.040,21	5.473.919,18	6.360.409,93	5.915.494,66	6.325.330,17	6.323.287,29	6.150.960,09	6.094.822,17	4.780.493,76	2.911.231,95	2.587.621,27	63.023.396,27
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	9.683,95	7.608,81	8.300,53	9.338,10	9.683,95	9.683,95	8.300,53	7.954,67	8.992,24	8.992,24	9.683,95	8.300,53	106.523,45
Multas E Juros De Mora do IPTU	107.586,47	167.023,97	226.404,72	215.675,12	225.885,23	214.842,37	218.253,75	249.980,09	216.651,50	202.241,75	380.381,36	133.604,54	2.558.530,87
Multas E Juros De Mora do ITBI	232,95	1.869,64	140,31	253,99	1.066,85	213,91	353,90	2.739,57	257,61	991,25	8.148,77	1.905,76	18.174,51
Multas E Juros De Mora do ISS	3.553,97	3.025,50	8.332,85	7.080,58	8.970,21	3.272,50	5.375,88	2.480,56	6.263,12	22.182,78	25.760,15	24.324,40	120.622,50
Multas E Juros De Mora do Outros Tributos	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
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	138.388,40	148.831,58	204.943,22	177.545,67	153.097,91	110.157,29	120.824,83	108.404,41	116.813,40	65.288,80	66.088,69	31.077,62	1.441.461,82
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	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
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	77,95	0,00	0,00	0,00	1.262,10	0,00	18,84	0,00	19,09	2.190,02	1.582,81	6.033,69	11.184,50
Dívida Ativa do IPTU	764.236,83	941.108,59	1.062.302,34	1.024.791,12	853.638,29	1.253.467,66	849.708,58	819.440,62	775.281,54	710.406,47	707.416,02	2.528.535,02	12.290.333,08
Dívida Ativa do ITBI	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
Dívida Ativa do ISS	332.602,49	154.212,88	235.290,67	219.554,72	155.964,40	206.470,67	263.157,30	310.960,02	165.852,96	254.850,87	182.986,31	223.124,58	2.705.027,87
Dívida Ativa de Outros Tributos	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
TOTAL	64.729.362,07	134.721.248,41	78.463.598,11	73.538.490,91	92.479.489,50	76.608.360,27	75.060.156,80	74.041.008,64	59.396.343,13	68.598.927,08	88.881.003,46	121.779.772,30	1.008.297.760,68
RECEITA PRÓPRIAS	27.396.369,15	89.961.038,35	41.730.857,34	36.305.938,15	46.464.637,35	38.612.348,94	36.778.466,30	36.706.046,70	28.284.128,39	35.381.966,63	32.478.694,62	38.793.235,54	488.893.727,46
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	37.332.992,92	44.760.210,06	36.732.740,77	37.232.552,76	46.014.852,15	37.996.011,33	38.281.690,50	37.334.961,94	31.112.214,74	33.216.960,45	56.402.308,84	82.986.536,76	519.404.033,22
25 % RECEITAS PRÓPRIAS	6.849.092,29	22.490.259,59	10.432.714,34	9.076.484,54	11.616.159,34	9.653.087,24	9.194.616,58	9.176.511,68	7.071.032,10	8.845.491,66	8.119.673,66	9.698.308,89	122.223.431,87
5 % TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	1.866.649,65	2.238.010,50	1.836.637,04	1.861.627,64	2.300.742,61	1.899.800,57	1.914.084,53	1.866.748,10	1.555.610,74	1.660.848,02	2.820.115,44	4.149.326,84	25.970.201,66
APURADO (A)	8.715.741,93	24.728.270,09	12.269.351,37	10.938.112,18	13.916.901,95	11.552.887,80	11.108.701,10	11.043.259,77	8.626.642,83	10.506.339,68	10.939.789,10	13.847.635,72	148.193.633,53
REPASSADO (B)	13.260.036,26	29.329.551,19	6.389.580,23	10.811.214,94	15.988.713,98	15.323.677,94	16.922.488,28	11.663.881,90	11.935.246,32	4.452.458,21	18.294.659,53	16.253.372,07	170.624.880,85
DIFERENÇA (C) = (A-B)	-4.544.294,33	-4.601.281,10	5.879.771,14	126.897,24	-2.071.812,04	-3.770.790,14	-5.813.787,18	-620.622,13	-3.308.603,49	6.053.881,47	-7.354.870,43	-2.405.736,35	-22.431.247,32

FONTE: SEMFAZ-COGOF

EMIÇÃO: 09/01/17 15H37



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PARA MDE 2016

DATA	NO DIA	NO MÊS	%
05/01/2016	7.399,95	7.399,95	25%
07/01/2016	100.000,00	107.399,95	25%
07/01/2016	100.000,00	207.399,95	25%
08/01/2016	780.795,13	988.195,08	25%
08/01/2016	545.532,98	1.533.728,06	25%
11/01/2016	531.637,98	2.065.366,04	25%
12/01/2016	6.982.577,44	9.047.943,48	25%
14/01/2016	383.000,00	9.430.943,48	25%
15/01/2016	367.166,85	9.798.110,33	25%
20/01/2016	253.048,60	10.051.158,93	25%
20/01/2016	50.000,00	10.101.158,93	25%
22/01/2016	153.138,48	10.254.297,41	25%
26/01/2016	100.000,00	10.354.297,41	25%
26/01/2016	67.580,00	10.421.877,41	25%
27/07/2016	400.000,00	10.821.877,41	25%
27/01/2016	250.000,00	11.071.877,41	25%
27/01/2016	333.506,79	11.405.384,20	25%
28/01/2016	414.831,70	11.820.215,90	25%
29/01/2016	812.269,75	12.632.485,65	25%
29/01/2016	200.000,00	12.832.485,65	25%
29/01/2016	427.550,61	13.260.036,26	25%
01/02/2016	7.114,16	13.267.150,42	25%
02/02/2016	100.000,00	13.367.150,42	25%
03/02/2016	1.102.809,64	14.469.960,06	25%
05/02/2016	3.122.000,00	17.591.960,06	25%
11/02/2016	150.854,44	17.742.814,50	25%
11/02/2016	400.000,00	18.142.814,50	25%
11/02/2016	623.566,08	18.766.380,58	25%
11/02/2016	8.288.708,45	27.055.089,03	25%
12/02/2016	1.300.000,00	28.355.089,03	25%
15/02/2016	690.000,00	29.045.089,03	25%
17/02/2016	100.000,00	29.145.089,03	25%
18/02/2016	800.000,00	29.945.089,03	25%
18/02/2016	108.294,15	30.053.383,18	25%
19/02/2016	630.000,00	30.683.383,18	25%
19/02/2016	184.092,04	30.867.475,22	25%
25/02/2016	8.292.811,86	39.160.287,08	25%
26/02/2016	9.716,53	39.170.003,61	25%
29/02/2016	1.004.583,84	40.174.587,45	25%
29/02/2016	2.415.000,00	42.589.587,45	25%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PARA MDE 2016

DATA	NO DIA	NO MÊS	%
02/03/2016	285.984,98	42.875.572,43	25%
03/03/2016	204.825,60	43.080.398,03	25%
03/03/2016	73.481,82	43.153.879,85	25%
09/03/2016	500.000,00	43.653.879,85	25%
11/03/2016	153.261,14	43.807.140,99	25%
11/03/2016	53.945,54	43.861.086,53	25%
11/03/2016	75.863,20	43.936.949,73	25%
14/03/2016	264.189,31	44.201.139,04	25%
14/03/2016	388.869,60	44.590.008,64	25%
14/03/2016	48.159,24	44.638.167,88	25%
14/03/2016	122.692,80	44.760.860,68	25%
16/03/2016	700.000,00	45.460.860,68	25%
18/03/2016	800.000,00	46.260.860,68	25%
23/03/2016	500.000,00	46.760.860,68	25%
31/03/2016	2.218.307,00	48.979.167,68	25%
01/04/2016	37.063,31	49.016.230,99	25%
06/04/2016	7.367.015,80	56.383.246,79	25%
07/04/2016	500.000,00	56.883.246,79	25%
08/04/2016	536.380,39	57.419.627,18	25%
11/04/2016	547.403,24	57.967.030,42	25%
12/04/2016	567.583,77	58.534.614,19	25%
13/04/2016	520.000,00	59.054.614,19	25%
14/04/2016	200.000,00	59.254.614,19	25%
25/04/2016	165.036,03	59.419.650,22	25%
26/04/2016	17.787,33	59.437.437,55	25%
27/04/2016	128.856,13	59.566.293,68	25%
28/04/2016	20.000,00	59.586.293,68	25%
29/04/2016	86.874,71	59.673.168,39	25%
06/05/2016	2.490.946,67	62.164.115,06	25%
10/05/2016	9.290.933,60	71.455.048,66	25%
11/05/2016	1.039.697,10	72.494.745,76	25%
12/05/2016	1.368.359,87	73.863.105,63	25%
13/05/2016	350.000,00	74.213.105,63	25%
16/05/2016	610.000,00	74.823.105,63	25%
17/05/2016	195.000,00	75.018.105,63	25%
18/05/2016	760.990,97	75.779.096,60	25%
24/05/2016	172.720,80	75.951.817,40	25%
31/05/2016	6.887,72	75.958.705,12	25%
01/06/2016	2.224.105,04	78.182.810,16	25%
03/06/2016	860.000,00	79.042.810,16	25%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PARA MDE 2016

DATA	NO DIA	NO MÊS	%
07/06/2016	900.000,00	79.942.810,16	25%
08/06/2016	420.000,00	80.362.810,16	25%
10/06/2016	9.390.221,05	89.753.031,21	25%
13/06/2016	334.207,19	90.087.238,40	25%
14/06/2016	77.151,82	90.164.390,22	25%
15/06/2016	62.073,91	90.226.464,13	25%
16/06/2016	19.272,51	90.245.736,64	25%
16/06/2016	151.439,56	90.397.176,20	25%
22/06/2016	255.598,34	90.652.774,54	25%
23/06/2016	150.000,00	90.802.774,54	25%
30/06/2016	300.000,00	91.102.774,54	25%
01/07/2016	6.935,14	91.109.709,68	25%
04/07/2016	1.400.000,00	92.509.709,68	25%
05/07/2016	1.132.432,55	93.642.142,23	25%
06/07/2016	236.099,68	93.878.241,91	25%
11/07/2016	200.000,00	94.078.241,91	25%
11/07/2016	8.107.621,82	102.185.863,73	25%
12/07/2016	372.767,12	102.558.630,85	25%
13/07/2016	858.661,95	103.417.292,80	25%
14/07/2016	151.410,10	103.568.702,90	25%
15/07/2016	19.767,88	103.588.470,78	25%
19/07/2016	500.000,00	104.088.470,78	25%
20/07/2016	2.758.704,85	106.847.175,63	25%
20/07/2016	75.112,44	106.922.288,07	25%
22/07/2016	47.231,46	106.969.519,53	25%
22/07/2016	121.809,81	107.091.329,34	25%
26/07/2016	129.000,00	107.220.329,34	25%
26/07/2016	328.735,94	107.549.065,28	25%
27/07/2016	62.594,94	107.611.660,22	25%
27/07/2016	333.602,60	107.945.262,82	25%
29/07/2016	80.000,00	108.025.262,82	25%
01/08/2016	7.497,79	108.032.760,61	25%
02/08/2016	200.000,00	108.232.760,61	25%
03/08/2016	200.000,00	108.432.760,61	25%
04/08/2016	200.000,00	108.632.760,61	25%
05/08/2016	350.000,00	108.982.760,61	25%
09/08/2016	1.156.006,12	110.138.766,73	25%
09/08/2016	180.000,00	110.318.766,73	25%
11/08/2016	5.603.509,48	115.922.276,21	25%
11/08/2016	678.116,34	116.600.392,55	25%
			PAGINA 003



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PARA MDE 2016

DATA	NO DIA	NO MÊS	%
17/08/2016	324.179,25	116.924.571,80	25%
18/08/2016	243.756,83	117.168.328,63	25%
24/08/2016	624.029,21	117.792.357,84	25%
29/08/2016	190.000,00	117.982.357,84	25%
30/08/2016	1.674.317,32	119.656.675,16	25%
31/08/2016	32.469,56	119.689.144,72	25%
01/09/2016	100.000,00	119.789.144,72	25%
02/09/2016	100.000,00	119.889.144,72	25%
06/09/2016	40.000,00	119.929.144,72	25%
08/09/2016	198.251,40	120.127.396,12	25%
09/09/2016	1.491.898,64	121.619.294,76	25%
12/09/2016	50.000,00	121.669.294,76	25%
13/09/2016	410.000,00	122.079.294,76	25%
14/09/2016	1.226.998,27	123.306.293,03	25%
15/09/2016	686.401,50	123.992.694,53	25%
16/09/2016	386.698,17	124.379.392,70	25%
19/09/2016	604.587,91	124.983.980,61	25%
20/09/2016	375.451,16	125.359.431,77	25%
21/09/2016	546.273,05	125.905.704,82	25%
22/09/2016	590.644,41	126.496.349,23	25%
23/09/2016	217.290,85	126.713.640,08	25%
26/09/2016	457.159,21	127.170.799,29	25%
27/09/2016	957.658,29	128.128.457,58	25%
28/09/2016	2.031.214,83	130.159.672,41	25%
29/09/2016	509.831,61	130.669.504,02	25%
30/09/2016	954.887,02	131.624.391,04	25%
03/10/2016	182.000,00	131.806.391,04	25%
05/10/2016	414.831,61	132.221.222,65	25%
06/10/2016	325.975,38	132.547.198,03	25%
07/10/2016	258.234,86	132.805.432,89	25%
10/10/2016	280.000,00	133.085.432,89	25%
11/10/2016	381.722,36	133.467.155,25	25%
13/10/2016	1.076.134,93	134.543.290,18	25%
14/10/2016	203.648,91	134.746.939,09	25%
20/10/2016	70.000,00	134.816.939,09	25%
26/10/2016	735.725,46	135.552.664,55	25%
27/10/2016	350.000,00	135.902.664,55	25%
28/10/2016	174.184,70	136.076.849,25	25%
01/11/2016	446.359,33	136.523.208,58	25%
07/11/2016	146.510,72	136.669.719,30	25%
TOTAL		136.669.719,30	25%



FONTE:SEMFAZ/COGEOF 09/01/2017 15H37